

Stadt Monschau



Jahresabschluss 2018

Monschau, den 12.09.2019
bzw. den 20.11.2019

Monschau, den 12.09.2019
bzw. den 20.11.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

Boden (Kämmerer)

Ritter (Bürgermeisterin)

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

Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2018

Aktiva					Passiva				
	Bestand	Endbestand				Bestand	Endbestand		
	31.12.2017	31.12.2018				31.12.2017	31.12.2018		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	130.916.109,82 €			128.976.558,04 €	1. Eigenkapital	11.158.860,42 €			10.411.588,30 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	444.393,81 €			431.667,84 €	1.1 Allgemeine Rücklage	11.859.804,25 €		10.123.585,23 €	
1.2 Sachanlagen	120.794.709,82 €			119.639.634,85 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €	
1.2.1 unb. Grundst., grund.gleiche Rechte	25.248.931,01 €		25.136.680,32 €		1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €	
1.2.1.1 Grünflächen	3.576.196,36 €	3.493.145,67 €			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-700.723,83 €		288.003,07 €	
1.2.1.2 Ackerland	50.219,85 €	50.219,85 €			2. Sonderposten	49.053.850,18 €			49.088.576,20 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.672.562,70 €	20.672.562,70 €			2.1 für Zuwendungen	42.797.498,77 €		43.326.952,62 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	948.002,10 €	920.722,10 €			2.2 für Beiträge	3.347.271,88 €		3.266.975,15 €	
1.2.2 beb. Grundst., grund.gleiche Rechte	32.076.354,82 €		31.180.388,28 €		2.3 für den Gebührenaussgleich	676.427,00 €		346.482,00 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	49.589,35 €	33.901,00 €			2.4 Sonstige Sonderposten	2.232.652,75 €		2.148.165,43 €	
1.2.2.2 Schulen	15.137.836,39 €	14.718.645,76 €			3. Rückstellungen	12.487.543,90 €			13.106.966,16 €
1.2.2.3 Wohnbauten	622.384,16 €	605.068,78 €			3.1 Pensionsrückstellungen	11.537.403,00 €		12.347.974,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	16.265.544,72 €	15.822.772,72 €			3.2 Rückstellungen für Deponien/Altlasten	0,00 €		0,00 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.466.053,75 €		57.219.785,59 €		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.758.098,24 €	6.758.098,24 €			3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5	950.140,90 €		758.991,16 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.401.802,64 €	2.355.320,82 €			4. Verbindlichkeiten	63.228.552,92 €			69.207.450,29 €
1.2.3.3 Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00 €	0,00 €			4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.952.693,08 €	27.695.535,83 €			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.584.389,45 €		11.710.966,08 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsankn. anl.	20.849.850,41 €	19.927.868,70 €			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	494.809,38 €	484.952,00 €			4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	288.654,13 €	277.812,79 €			4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	37.368,50 €	69.338,46 €			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	55.045,81 €	188.269,71 €		
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.230.684,68 €	2.387.966,01 €			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.529.323,64 €	11.521.695,35 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	749.269,47 €	401.486,13 €			4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.500.000,00 €		40.746.082,35 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.690.153,68 €	2.966.203,10 €			4.4 Verbindlichk. aus Vom. die Kreditaufn. wirtsch. absch.	0,00 €		0,00 €	
1.3 Finanzanlagen	9.679.008,19 €		8.904.285,85 €		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	1.160.142,45 €		1.439.716,83 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17 €	2.365.140,83 €			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	797.970,86 €		407.953,96 €	
1.3.2 Beteiligungen	5.914.323,47 €	6.914.323,47 €			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	224.683,10 €		277.151,01 €	
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.962.387,26 €		4.626.582,09 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	578.133,74 €	578.133,74 €			6. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.839.093,43 €			1.800.086,40 €
1.3.5 Ausleihungen	46.701,81 €	46.657,81 €							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	41.814,00 €	40.770,00 €							
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €							
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €							
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81 €	4.887,81 €							

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.456,75	18.325.815,00	17.391.321,01	-934.493,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641.059,35	6.448.302,00	5.375.790,03	-1.072.511,97
03	+ Sonstige Transfererträge	112.556,33	30.000,00	116.834,02	86.834,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.860.306,54	7.405.186,00	7.807.812,88	402.626,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.290,95	1.504.825,00	1.827.847,95	323.022,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.352,28	1.805.396,00	1.912.974,69	107.578,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895.665,47	1.595.915,00	2.137.638,69	541.723,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.303,95	0,00	4.784,47	4.784,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.835.991,62	37.115.439,00	36.575.003,74	-540.435,26
11	- Personalaufwendungen	-5.349.105,11	-5.147.497,73	-4.664.563,95	482.933,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688,10	-595.000,00	-2.243.679,22	-1.648.679,22
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.656.677,84	-11.843.874,00	-10.226.971,65	1.616.902,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.020.165,88	-2.813.752,00	-3.106.558,51	-292.806,51
15	- Transferaufwendungen	-14.533.866,35	-13.942.780,00	-13.238.263,57	704.516,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981.021,78	-1.944.329,00	-2.453.704,19	-509.375,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.073.525,06	-36.287.232,73	-35.933.741,09	353.491,64
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-237.533,44	828.206,27	641.262,65	-186.943,62
19	+ Finanzerträge	19.910,93	16.000,00	24.628,97	8.628,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.737,12	-434.500,00	-377.888,55	56.611,45
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-462.826,19	-418.500,00	-353.259,58	65.240,42
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-700.359,63	409.706,27	288.003,07	-121.703,20
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366,20	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-364,20	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-700.723,83	409.706,27	288.003,07	-121.703,20
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.877,86	0,00	14.278,50	14.278,50
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37.405,52	0,00	-275.866,35	-275.866,35
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-773.706,34	-773.706,34
34	Vorrechnungssaldo	-26.527,66	0,00	-1.035.294,19	-1.035.294,19

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.987,64	18.325.815,00	17.396.420,82	-929.394,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.890,40	8.150.789,00	6.292.387,97	-1.858.401,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.050,64	30.000,00	29.151,51	-848,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673.729,37	7.343.747,00	7.440.873,57	97.126,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.486,16	1.504.825,00	1.838.585,77	333.760,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.356.938,55	1.816.296,00	1.928.079,62	111.783,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	798.893,60	555.500,00	585.630,69	30.130,69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.932,18	16.000,00	23.726,90	7.726,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.525.908,54	37.742.972,00	35.534.856,85	-2.208.115,15
10	- Personalauszahlungen	-4.609.021,01	-4.763.864,73	-4.648.645,80	115.218,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-603.857,93	-595.000,00	-437.541,47	157.458,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.921.743,85	-11.820.774,00	-10.180.064,92	1.640.709,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-468.664,28	-434.500,00	-407.728,67	26.771,33
14	- Transferzahlungen	-15.077.255,43	-13.942.780,00	-13.617.865,74	324.914,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.115.497,30	-1.887.536,00	-2.049.912,12	-162.376,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.796.039,80	-33.444.454,73	-31.341.758,72	2.102.696,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.729.868,74	4.298.517,27	4.193.098,13	-105.419,14
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.503.916,96	4.040.071,00	2.389.659,35	-1.650.411,65
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.218,00	58.000,00	46.220,00	-11.780,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	237.283,86	231.400,00	359,52	-231.040,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.418,82	4.329.471,00	2.436.238,87	-1.893.232,13
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-571.610,62	-1.498.500,00	-143.020,93	1.355.479,07
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-927.535,94	-2.972.480,00	-1.299.359,90	1.673.120,10
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-337.393,40	-789.100,00	-842.592,56	-53.492,56
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-247.988,23	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.652,50	0,00	-2.511,66	-2.511,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.180,69	-5.260.080,00	-2.287.485,05	2.972.594,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-328.761,87	-930.609,00	148.753,82	1.079.362,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.401.106,87	3.367.908,27	4.341.851,95	973.943,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447,26	0,00	141.111,00	141.111,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	8.146.082,35	8.146.082,35
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529,32	-1.015.386,00	-1.014.515,39	870,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-912.122,65	0,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.894.204,71	-1.015.386,00	-4.727.322,04	-3.711.936,04
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-493.097,84	2.352.522,27	-385.470,09	-2.737.992,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	786.074,81	-38.917.981,57	272.770,79	39.190.752,36
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.206,18	0,00	245.515,85	245.515,85
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	272.770,79	-36.565.459,30	132.816,55	36.698.275,85

Stadt Monschau



**Anhang zum
Jahresabschluss
2018**



Inhaltsverzeichnis:

I.	Allgemeine Angaben	- 3 -
II.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	- 5 -
III.	Bilanzgliederung	- 6 -
IV.	Angaben zu Positionen der Bilanz	- 6 -
	Aktiva	- 10 -
	Passiva:.....	- 27 -
V.	Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung	- 43 -
	Ordentliche Erträge	- 46 -
	Ordentliche Aufwendungen	- 67 -
	Finanzergebnis.....	- 77 -
	Außerordentliches Ergebnis	- 78 -
VI.	Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung	- 80 -
VII.	Sonstige Angaben.....	- 85 -
VIII.	Anlagen zum Anhang.....	- 89 -



I. Allgemeine Angaben

Seit dem 01.01.2009 erfasst die Stadt Monschau ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde allerdings erst am 26.11.2013 festgestellt.

Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2017 hat der Rat der Stadt Monschau wie folgt festgestellt:

Jahresabschluss	Feststellungsdatum
2009	19.04.2016
2010	23.09.2016
2011	04.04.2017
2012	28.11.2017
2013	30.01.2018
2014	29.05.2018
2015	30.10.2018
2016	29.01.2019
2017	28.05.2019

Der nun vorliegende Jahresabschluss 2018 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. Nach Inkrafttreten zum 01.01.2019 der (neuen) Kommunalen Haushaltsverordnung – KomHVO NRW – ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass inhaltlich noch altes Haushaltsrecht, formal aber neues Haushaltsrecht angewandt wird.

Mit der Feststellung der Jahresabschlüsse hat der Rat jeweils auch den Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 116 GO NRW bestätigt. Hinsichtlich der Zulässigkeit dieses Verzichtes teilte die Untere Kommunalaufsicht zuletzt am 18.06.2019 mit, dass die Entscheidung des Rates aufsichtsbehördlich mitgetragen wird.

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber seit dem 01.01.2019 nach § 116a GO NRW die Befreiungsmaßstäbe zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses neu gefasst hat. Demnach sind Kommunen, die zwei der drei nachfolgenden Kriterien erfüllen, qua Gesetz von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit:



1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO NRW übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro,
2. Die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO NRW machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. Die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO NRW machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Da die Bilanzsummen aller einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche mit rd. 7,554 MIO EURO weit unter der gesetzlichen Mindestanforderung liegen, ist die Stadt Monschau mindestens ab dem 01.01.2019 von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit.

Ob die Stadt Monschau für das Jahr 2018 weiterhin von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses befreit ist, kommt alleine auf die Expertise von der HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH und deren Anwendung auf das bekannte Rechenmodell an. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 noch keine endgültigen Abschlüsse der verselbständigten Aufgabenbereiche vorliegen, erfolgt die abschließende Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt und wird dem Rat alsdann zur Entscheidung vorgelegt.

Dem Anhang zum Jahresabschluss 2018 ist ein Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW beigelegt.

Im Haushaltsjahr 2018 haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die eine Korrektur der Eröffnungsbilanz oder eine Korrektur vorheriger Jahresabschlüsse zur Folge gehabt hätten.

Neben den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften aus Rechtsverordnungen hat sich die Stadt Monschau umfassend an der Publikation „Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen – Handreichung für Kommunen“ des früheren 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 31.12.2018 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW).

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

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

Da ab dem Haushaltsjahr 2013 nach § 43 Abs. 3 GemHVO gilt, dass Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, werden die wesentlichen Geschäftsvorfälle unter der jeweiligen Bilanzposition näher erläutert und unter der Passiv-Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage zusammengefasst.

Die Stadt hat auch im Haushaltsjahr 2018 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 33 GemHVO NRW). Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 410,00 € ohne Umsatzsteuer wurden gem. § 29 Abs. 3 i.V.m. § 33 Abs. 4 GemHVO unmittelbar im Aufwand gebucht.

Die jährliche Überprüfung der Festwerte für den Medienbestand der Stadtbücherei sowie der Motorsägen des Forstbetriebes hat zu keiner Veränderung geführt. Auf Grund fehlender Ersatzbeschaffungen wurden die Festwerte der Grundschulen Monschau unterjährig aufgelöst; der Festwert für das Inventar an den weiterführenden Schulen wurde an den Schulverband veräußert. Auf die Erläuterungen zu Beginn der Bilanzanalyse wird verwiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.



Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Bilanzgliederung

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

IV. Angaben zu Positionen der Bilanz

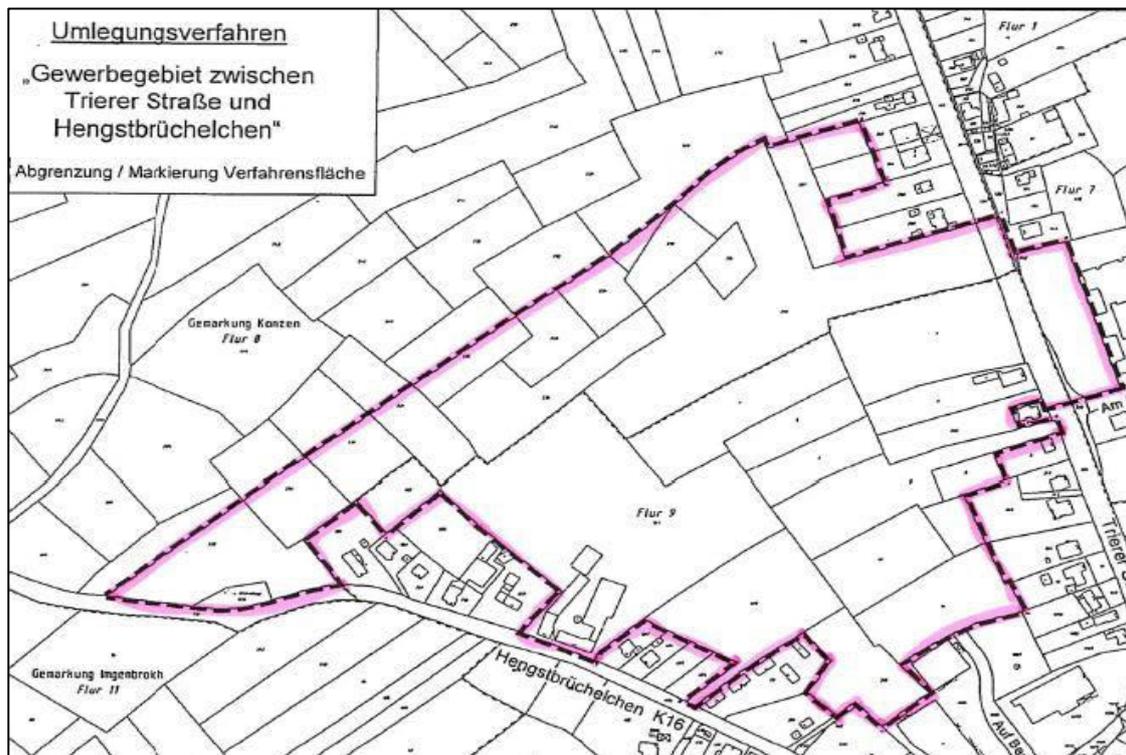
Bevor eine Einzelbetrachtung der Bilanzpositionen erfolgt,

1. wird auf das am 15.04.2011 durch den Umlegungsausschuss der Stadt Monschau eingeleitete Umlegungsverfahren für das „Gewerbegebiet zwischen Trierer Straße und Hengstbrüchelchen (Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West)“ und
2. die zum 31.12.2018 durchgeführte Inventur eingegangen,
3. werden die bilanziellen Auswirkungen des Förderprogrammes „Gute-Schule 2020“ sowie
4. die Auflösung der Festwerte Grundschulen sowie der Verkauf des im Festwert befindlichen Inventars an den weiterführenden Schulen erläutert.

1. Umlegungsverfahren „Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West“

Am 12.04.2011 hat der Rat der Stadt Monschau die Umlegung im Planungsgebiet der Stadt Monschau (Bebauungsplan Imgenbroich Nr. 18 „Nord-West“) angeordnet und den Umlegungsausschuss beauftragt, die Baulandumlegung durchzuführen. Alsdann hat der Umlegungsausschuss am 14.04.2011 die Einleitung des Umlegungsverfahrens nach § 47 des Baugesetzbuches beschlossen.

Die Abgrenzung des Umlegungsgebietes ist aus nachfolgendem Kartenausschnitt ersichtlich:



Das Umliegungsverfahren wird auf unbestimmte Zeit nicht abgeschlossen werden können.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden durch den Umliegungsausschuss keine Entscheidungen zu Grundstückskauf bzw. -tauschverträgen getroffen.

Da das Umliegungsverfahren auf Beschluss des Rates der Stadt Monschau betrieben wird, entstehen Verluste wie Überschüsse aus dem Umliegungsverfahren zu Lasten bzw. zu Gunsten der Stadt Monschau. In dem eigens dafür vorgesehenen und im Rahmen der Haushaltsaufstellung beplanten Produkt 10-521-02 Umliegungsverfahren werden alle im Zusammenhang mit den Beschlüssen des Umliegungsausschusses stehenden Vorgänge, z.B. Zahlungsverpflichtungen oder Forderungen aus der Saldierung von Einwurfs- und Zuteilungswerten, Entschädigungsleistungen oder im Umliegungsverfahren entstehende Kosten (Vermessung, Katastergebühren, Gutachten und Rechtsberatungen) abgebildet. Die ergebniswirksamen Auswirkungen des Umliegungsverfahrens werden in der Analyse der Ergebnisrechnung erläutert.

2. Inventur zum 31.12.2018

Die Stadt Monschau hat eine Inventur der physisch erfassbaren Vermögensgegenstände, mit anschließender Bewertung des Vermögens für die



Eröffnungsbilanz, erstmalig für den Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 durchgeführt. Entsprechend den Gesetzesvorgaben nach §§ 28, 29 GemHVO wurde nunmehr die Inventur zum Stichtag 31.12.2018 durchgeführt. Die Inventurleitung oblag hierbei dem Fachbereich II.3 Finanzbuchhaltung, welcher gleichzeitig die koordinierende Stelle gewesen ist.

Die Inventur wurde im Zeitraum vom 16.12.2018 bis zum 15.01.2019 durch städtische Mitarbeiter durchgeführt. An einem Ortstermin am 08.01.2019 hat ein Vertreter der von der Stadt Monschau für die Prüfung der Jahresabschlüsse beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft teilgenommen.

Insgesamt ist es bei der Inventur zu keinen nennenswerten Abweichungen zwischen Bestand in der Buchhaltung und den Ergebnissen der körperlichen Inventur gekommen.

3. Förderprogramm „Gute-Schule-2020“

In Zusammenarbeit mit der NRW-Bank hat die Landesregierung das Förderprogramm Gute-Schule-2020 zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Hierbei übernimmt das Land in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programmes aufnehmen.

Unterschieden wird hierbei zunächst zwischen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen, die in der Bilanz unter der Position 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen passiviert werden und Darlehen zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen, die als Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition 4.3) passiviert werden.

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Monschau beide oben genannten Finanzierungsmöglichkeiten in Anspruch genommen, deren weitere bilanziellen Auswirkungen nunmehr erläutert werden:

1. Für die Sanierung der Umkleiden an der Turnhalle Haag (ehemals: Turnhalle Hauptschule) wurde ein Investitionskredit in Höhe von 141.111,00 € in Anspruch genommen. Zum Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehenssumme an die Stadt Monschau entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in oben genannter Höhe, welche bilanziell als „Erhaltene Anzahlung“ zu passivieren ist.



Mit Fertigstellung und Inbetriebnahme der auch im Jahresabschluss 2018 unter der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau dargestellten Sanierungsmaßnahme „Turnhalle Hauptschule“ wird diese als entsprechender Sonderposten zugeteilt.

2. Für Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den Grundschulen Höfen und Mützenich wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 100.000 € in Anspruch genommen. Nach Abschluss der konsumtiven Maßnahme (Aufwand auf SK 521100) entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des gewährten Darlehens. Diese Forderung wird ertragswirksam auf dem SK 423100 Schuldendiensthilfen vom Land verbucht und führt im Jahresabschluss 2018 auf diesem Sachkonto zu einem entsprechenden Ertrag.

3. Behandlung von Festwerten im Haushaltsjahr 2018

3.1 Festwerte „Inventar Grundschulen Monschau“

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die Grundschulstandorte Kalterherberg, Mützenich und Höfen zur KGS Höfen-Mützenich sowie die Standorte Imgenbroich und Konzen zur GGS Imgenbroich-Konzen zusammengelegt. Die Überprüfung der Festwerte hat ergeben, dass auf Grund fehlender regelmäßiger Neuanschaffungen die Rechtsgrundlage für ein Fortbestehen der Festwerte entfallen ist und diese nunmehr aufwandswirksam aufzulösen sind.

Insgesamt wird das Jahresergebnis 2018 durch diesen unvorhergesehenen Abschreibungsaufwand in Höhe von **74.479,30 €** belastet.

3.2 Festwerte „weiterführende Schulen“

Nach Gründung des Schulzweckverbandes befinden sich die Schulgebäude nach wie vor im Eigentum der Belegenheitskommunen und werden dem Verband – ebenso wie das Inventar - mietfrei überlassen. Zum EÖB-Stichtag wurden Festwerte für Schüler- bzw. Lehrerstühle / -tische, Wandtafeln sowie Overheadprojektoren mit und ohne Tisch gebildet.

Mit der Aufgabe des Schulstandortes der Elwin-Christoffel-Realschule im Jahr 2018 wurden alle gebildeten Festwerte zu einem symbolischen Verkaufspreis in Höhe von 1,00 € an den Schulverband veräußert. Nach § 43, 3 GemHVO werden Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und entfalten keine Ergebniswirksamkeit. Saldiert wird die Allgemeine Rücklage um **255.998,35 €** reduziert.

**Aktiva: 133.614.645,35 €***Vorjahr: 137.568.920,85 €***1. Anlagevermögen: 128.975.558,04 €***Vorjahr: 130.918.109,82 €*

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände: 431.667,54 €*Vorjahr: 444.393,81 €*

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

Im Rahmen der Aktivierung des Regenklärbeckens bzw. des Retentionsbodenfilters im Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West wurden im Vorfeld Grunddienstbarkeiten an verschiedenen Grundstücken eingetragen. Die dafür angefallenen Kosten in Höhe von rd. 2.800 € wurden nunmehr unter dieser Bilanzposition aktiviert. Ebenfalls wird die im Haushaltsjahr 2018 angeschaffte neue Software für den Kassenautomat im Vennbad (rd. 1.305 €) an dieser Stelle ausgewiesen.

Die jährliche Abschreibung beträgt rd. 17.000 €.

1.2 Sachanlagen: 119.639.634,65 €*Vorjahr: 120.794.709,82 €***1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche****Rechte: 25.136.650,20 €***Vorjahr: 25.248.981,01 €*

Die Bilanzposition unbebaute Grundstücke umfasst Unland, Schutzflächen, Halden, Grünanlagen, Parkanlagen, Camping-, Spiel- und Sportplätze, Friedhöfe, stehende und fließende Wasserflächen, Ackerland, sowie landwirtschaftliche Flächen, Wald und Forst sowie sonstige unbebaute Grund- und Gewerbestücke. Zusätzlich werden bei den einzelnen Positionen neben dem Grund und Boden auch die Aufbauten und die Betriebsvorrichtungen bilanziert.

**1.2.1.1 Grünflächen: 3.493.145,67 €***Vorjahr: 3.578.196,36 €*

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

Nachdem im Vorjahr das Grundstück für den Bau des „Pumptrack“ erworben wurde, wird die unterjährig festgesetzte Grunderwerbsteuer in Höhe von 1.146 € als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert.

Durch einen Grundstückverkauf in der Gemarkung Monschau reduziert sich die Bilanzposition um den entsprechenden Buchwert. Da das Grundstück mit einem Buchwert in Höhe von 5.366,50 € zu einem Verkaufspreis von 6.000,00 € veräußert wurde, wird in Anwendung des § 43 Absatz 3 GemHVO der Ertrag in Höhe von 633,50 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die jährliche Abschreibung beträgt für das Haushaltsjahr 2018 rd. 80.800 €, wovon alleine auf die Sportplätze im Stadtgebiet rd. 67.300 € entfallen.

1.2.1.2 Ackerland 50.219,85 €*Vorjahr: 50.219,85 €*

Klassisches Ackerland ist im Besitz der Stadt Monschau nicht vorhanden. Nach § 41 GemHVO sind unter dieser Position „sonstige landwirtschaftlich genutzte Flächen“ zu bilanzieren.

Veränderungen haben sich im Haushaltsjahr 2018 nicht ergeben.

1.2.1.3 Wald, Forst 20.672.562,70 €*Vorjahr: 20.672.562,70 €*

Auf die Ausführungen zum „neuen“ Forsteinrichtungswerk auf den 01.01.2015 in Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 wird zunächst verwiesen. Im Forsteinrichtungswerk erfolgt die Zuordnung der Grundstücke zu einzelnen Nutzungsarten ausschließlich nach forstlichen Gesichtspunkten. Sie kann von der Zuordnung laut Grundbuch abweichen, ohne dass dem an dieser Stelle Rechnung getragen würde. Vielmehr bleibt es an dieser Stelle bei der in der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Zuordnung.

Auch an dieser Stelle haben sich keinerlei bilanzielle Veränderungen ergeben, sodass sich die die Bilanzposition weiterhin wie folgt zusammensetzt:



	31.12.2017	31.12.2018
Grund und Boden	7.334.114,70 €	7.334.114,70 €
Aufwuchs (Festwert Bestockung)	13.338.448,00 €	13.338.448,00 €
Summe:	20.672.562,70 €	20.672.562,70 €

Grundstücke anderer Bilanzpositionen, die nach Ansicht des Forsteinrichters dem „neuen Forsteinrichtungswerk“ zuzuteilen wären, werden weiterhin entsprechend ihrer Kategorisierung im Grundbuch bilanziert. Ob es durch die Einführung der KomHVO NRW in den Folgejahren zu einer Neubewertung des Forsteinrichtungswerkes – insbesondere des vorhandenen Festwertes – kommt, wird zurzeit geprüft.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 920.772,10 €

Vorjahr: 948.002,10 €

Die Bilanzposition „Sonstige unbebaute Grundstücke“ stellt einen Sammelposten für die unbebauten Grundstücke der Kommune dar, die nicht unter den vorangestellten Bilanzposten anzusetzen sind.

Nach Ratsbeschluss vom 30.01.2018 wurde unterjährig ein Grundstück in der Gemarkung Kalterherberg veräußert. Da das Grundstück mit einem Buchwert in Höhe von 27.280,00 € zu einem Verkaufspreis von 7.440,00 € veräußert wurde, wird in Anwendung des § 43 Absatz 3 GemHVO der Aufwand in Höhe von 19.840,00 € unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte: 31.180.388,26 €

Vorjahr: 32.075.354,62 €

Im Haushaltsjahr 2018 haben sich ausschließlich Veränderungen durch die planmäßige Abschreibung ergeben. Die nachfolgende Tabelle fasst die bilanziellen Veränderungen zusammen:



Bilanzposition	Bezeichnung	jährliche Abschreibung	Bilanzwert 31.12.2017	Bilanzwert 31.12.2018
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.688,35 €	49.589,35	33.901,00
1.2.2.2	Schulen	419.190,63 €	15.137.836,39	14.718.645,76
1.2.2.3	Wohnbauten	17.315,38 €	622.384,16	605.068,78
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	442.772,00 €	16.265.544,72	15.822.772,72
	Gesamtbetrag Bilanzposition 1.2.2:		32.075.354,62 €	31.180.388,26 €

Durch die Schließung des Grundschulstandortes Kalterherberg wird das Gebäude nicht mehr als Schule genutzt; bis zur endgültigen Entscheidung über die zukünftige Nutzung verbleibt es weiterhin unter Bilanzposition 1.2.2.2.

1.2.3 Infrastrukturvermögen: 57.219.795,59 €

Vorjahr: 57.465.053,75 €

Auch im Bereich des Infrastrukturvermögens haben sich mit Ausnahme der Bilanzpositionen 1.2.3.4 und 1.2.3.6 ausschließlich Veränderungen durch die planmäßige Abschreibung ergeben. Die nachfolgende Tabelle fasst zunächst die bilanziellen Veränderungen zusammen:

Bilanzposition	Bezeichnung	Zugänge, Abgänge, Umbuchungen	jährliche Abschreibung	Bilanzwert 31.12.2017	Bilanzwert 31.12.2018
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €	6.756.098,24 €	6.756.098,24 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	- €	- 46.481,82 €	2.401.802,64 €	2.355.320,82 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausr.	- €	- €	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.403.233,43 €	- 670.390,68 €	26.962.693,08 €	27.695.535,83 €
1.2.3.5	Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	- €	- 921.961,71 €	20.849.850,41 €	19.927.888,70 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- 9.657,38 €	- 29.691,45 €	494.609,38 €	484.952,00 €
	Gesamtbetrag Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen:			57.465.053,75 €	57.219.795,59 €



Erläuterung zu Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen:

1. Regenklärbecken (RKB) und Retentionsbodenfilter (RBF) Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West

Die beiden oben genannten Sonderbauwerke wurden nach ihrer Fertigstellung am 15.08.2018 von dem Erschließungsträger des Gewerbegebietes an die Stadt Monschau übertragen und werden nunmehr unter hiesiger Bilanzposition aktiviert. Bisher erfolgte der Ausweis unter der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau. Die Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,35 MIO. EURO werden mit rd. 386.000 € gefördert. Die restliche Finanzierung erfolgt über Mittel aus der Investitionspauschale 2016 und 2018, sodass den Anlagen ein 100%-iger Sonderposten entgegensteht.

2. Aktivierung von Hausanschlüssen

In der Sitzung des Rates vom 25.11.2014 wurde beschlossen, dass die Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse (Ziffer 2.3 der Gebührenkalkulation) ab dem Haushaltsjahr 2015 beim Anlagevermögen erfasst werden. Durch die Aktivierung von 10 Kanalhausanschlüssen erhöht sich die Bilanzposition um rd. 51.800 €.

Erläuterung zu Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

Bei der Bilanzposition der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens erfasst, welche keiner spezifischeren Bilanzposition im Bereich des Infrastrukturvermögens zugeordnet werden können.

Gemäß dem Ratsbeschluss vom 11.09.2018 wurden im Haushaltsjahr 2018 bereits zwei Wartehallen in dem Ortsteil Mützenich durch neue Wartehallen ersetzt. Saldiert erhöht sich die Bilanzposition um die Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 16.460,25 € zzgl. der aktivierten Eigenleistungen des Bauhofes von rd. 3.500 €. Auf die Ausführungen in der Ergebnisanalyse unter Position 08 Aktivierte Eigenleistungen wird verwiesen.



1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden: 277.812,78 €

Vorjahr: 288.854,13 €

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich um Aufbauten, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Monschau befinden. Atypischer Weise liegt jedoch das Eigentum am zugehörigen Grundstück, auf welchem die Immobilien tatsächlich errichtet worden sind, nicht bei der Stadt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Leichenhallen Mützenich und Höfen, die „Sägemühle Rohren“ sowie die Radfahrunterstände auf der Ravelroute.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler: 69.338,46 €

Vorjahr: 37.368,50 €

Mit der neuen Friedhofssatzung der Stadt Monschau vom 25.02.2016 wurde u.a. festgelegt, dass zukünftig halbanonyme Grabstätten als Baumgräber auf allen Friedhöfen im Stadtgebiet eingerichtet werden. An diesen Baumgräbern soll eine zentrale Stelle eingerichtet werden, an der Blumen und Kränze niedergelegt werden können. Da es sich bei den Gedenkstätten um individuell gestaltete Kunstwerke handelt, sind diese unter hiesiger Bilanzposition zu aktivieren.

Nachdem im Haushaltsjahr 2017 die erste Gedenkstätte am Friedhof Kalterherberg errichtet werden konnte, wurde unterjährig eine Gedenkstätte auf dem Friedhof Imgenbroich errichtet. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von rd. 1.700 € wurden entsprechend bilanziert.

Im Rahmen der Sanierung des Rursammlers wurden unterjährig die im Jahresabschluss 2017 noch unter Anlagen im Bau geführten Kunst-Skulpturen (Förderprojekt: „Kunst am Bau“) aufgestellt. Saldiert erhöht sich diese Position um rd. 29.500 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge: 2.387.960,01 €

Vorjahr: 2.239.684,66 €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 haben sich die Bilanzwerte für die unter dieser Position bilanzierten Anlagengruppen wie folgt verändert:

Anlagengruppe	Betrag 31.12.2017	Betrag 31.12.2018
Maschinen	154.222,44 €	147.858,66 €
technische Anlagen	325.445,17 €	343.566,69 €
Betriebsvorrichtungen	983.041,57 €	871.650,51 €
Fahrzeuge	776.975,48 €	1.024.884,15 €
Gesamtbetrag:	2.239.684,66 €	2.387.960,01 €



Maschinen

Wesentliche Neukäufe für die Anlagengruppe „Maschinen“ waren im Haushaltsjahr 2018 eine Rohrbiegemaschine (rd. 2.550 €), ein Allround-Deckelheber für Kanalarbeiten (rd. 1.375 €), eine Tauchpumpe für die Feuerwehr (rd. 1.100 €) sowie ein Unkrautvernichter (rd. 12.600 €).

Nach den planmäßigen Abschreibungen (rd. 26.500 €), den Zu- und Abgängen hat sich der Bilanzwert für die Anlagengruppe der Maschinen um rd. 6.350 € reduziert.

Technische Anlagen

Neben zwei Solarsystemen für zwei bestehende Tempo-Info-Schilder (rd. 3.000 €) sowie zwei weitere Infoschilder (rd. 6.000 €) führt die Aktivierung von vier Parkscheinautomaten (rd. 17.700 €) sowie die Aktivierung der Beleuchtungsverkabelung im Messeweg (rd. 16.300 €) zu einem Bilanzzugang in genannter Höhe.

Die planmäßige Abschreibung beträgt für die technischen Anlagen rd. 24.900 €.

Betriebsvorrichtungen

Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Bilanzwert dieser Anlagenbuchungsgruppe lediglich um die Abschreibungen in Höhe von rd. 111.400 €.

Fahrzeuge

Bei den in 2018 verbuchten Zugängen im Bereich der Fahrzeuge handelt es sich um einen Gabelstapler (rd. 28.500 €) sowie einen Ford Transit mit Einbauregalen für den Bauhof (rd. 36.700 €). Mit rd. 317.600 € erhöht das im Haushaltsjahr 2018 in Betrieb genommene Löschfahrzeug der Feuerwehr Imgenbroich inclusive der Aufbauten diese Bilanzposition erheblich.

Unterjährig wurde der ehemalige Bauwagen für die Mitarbeiter des Forstes (Erinnerungswert von 1,00 €) zu einem Verkaufspreis in Höhe von 2.284,00 € sowie das alte Löschfahrzeug LF 16 (Erinnerungswert von 1,00 €) zu einem Verkaufspreis in Höhe von 11.360,00 € über die Versteigerungsplattform Zollauktion verkauft. Die über dem Buchwert erzielten Erträge sind nach § 43 Absatz 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und erhöhen diese durch die vorangestellten Geschäftsvorfälle um 13.642,00 €. Nachrichtlich sei darauf



hingewiesen, dass der für das Feuerwehrzeug gebildete (Rest-)Sonderposten in Höhe von 1,00 € ebenfalls mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist.

Der zum 13.12.2017 abgemeldete Traktor wurde über die Auktionsplattform „Zollauktion“ zum Verkauf angeboten. Da Vermögensgegenstände, die zum Verkauf vorgesehen sind, in der kommunalen Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisen sind (vgl. auch dort in der Vergangenheit ausgewiesene Grundstücke), wurde der genannte Vermögensgegenstand bereits im Jahresabschluss 2017 in das Umlaufvermögen umgebucht. Der durch den Verkauf erzielte Erlös – abzüglich des Restbuchwertes in Höhe von 1,00 € - von 19.099,00 € wird ergebniswirksam unter der Position 07 Sonstige ordentliche Erträge verbucht.

Die planmäßigen Abschreibungen für Fahrzeuge beliefen sich auf insgesamt 134.800 €.

Für die Neuanschaffungen unter dieser Bilanzposition gilt, dass die Finanzierung durch erhaltene Zuwendungen zu 100% geleistet wurde. Entsprechende Sonderposten wurden den Anlagen zugeordnet und sind analog der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufzulösen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 401.486,13 €

Vorjahr: 749.259,47 €

Bei den Zugängen im Haushaltsjahr 2018 handelt es sich um kleinere Anschaffungen wie Elektroherde, eine Gewerbspülmaschine oder anderweitige Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Wesentliche Zugänge sind das Hochregal für den Bauhof mit rd. 12.200 € sowie eine neue Wasserrutsche (rd. 4.200 €) für das Vennbad Monschau.

Den Neuanschaffungen steht die planmäßige Abschreibung für Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ca. 60.700 € gegenüber.

Festwerte (Vgl. Ausführungen zu Beginn der Bilanzanalyse)

Die Zusammenlegung der Grundschulstandorte Kalterherberg, Mützenich und Höfen, sowie Imgenbroich und Konzen und die daraus resultierende Schließung des Schulstandortes Kalterherberg im Haushaltsjahr 2018 führten auf Grund fehlender regelmäßiger Neuanschaffungen gem. § 30 GemHVO zu einer aufwandswirksamen Auflösung der Grundschul-Festwerte in Höhe von insgesamt 74.749,30 Euro.

Durch den Verkauf der Festwerte an den weiterführenden Schulen reduziert sich diese Bilanzposition um weitere 255.998,35 €, welche nach § 43 Absatz 3 GemHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.



1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: 2.966.203,10 €

Vorjahr: 2.690.153,68 €

Die Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau stellt eine Sammelposition in der Bilanz für Zahlungen der Stadt Monschau dar, die zur Anschaffung und Herstellung von gemeindlichen Vermögensgegenständen dienen, die jedoch noch nicht, im Falle von geleisteten Anzahlungen, vollständig in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt Monschau übergegangen sind bzw. im Falle der Anlagen im Bau noch nicht in Betrieb genommen werden konnten.

Letztlich befinden sich zum 31.12.2018 noch folgende Anlagen der Stadt Monschau im Bau:

Anlagen-nummer	Bezeichnung	Betrag 31.12.2017	Betrag 31.12.2018	Bemerkung
GEL_ANZLG14_001, 005, 006	Ausgleichszahl. Umlegungsverfahren IMG Nord-West	55.583,52 €	55.583,52 €	keine Veränderung
GEL ANZLG16_004	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF20 FW IMG	91.182,73 €	- €	Aktivierung unter Bil.-Pos.1.2.6
GEL ANZLG17_001	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF20 FW MON	5.595,98 €	152.072,85 €	Inbetriebnahme 2019
GEL ANZLG18_001	anteilige Kosten Endausbau "Am Windrad / An den Höckerlinie"	- €	360.355,71 €	Inbetriebnahme vorauss. 2019
GEL ANZLG18_002	Kunst am Bau (Im Rahmen Sanierung Rursammler)	29.458,30 €	- €	Aktivierung unter Bil.-Pos.1.2.5
GEL ANZLG18_004	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug LF Logistik für FW Höfen	- €	9.296,39 €	Inbetriebnahme voraus. 2019
GEL-ANZLG18_005	Spielplatz Rohren	- €	1.435,26 €	Spielgeräte für Spielplatz Rohren -> Inbetriebnahme 2019
GEL ANZLG18_006	Anschaffung Einsatzleitfahrzeug für FW Höfen	- €	2.713,20 €	Inbetriebnahme voraus. 2019
GEL ANZLG18_008	Gerichts- und Anwaltskosten ÖPNV-Platz	- €	7.721,91 €	nachtr. Anachaffungs- und Herstellungskosten im Rahmen ÖPNV-Platz
AIB14_001	Erneuerung Turnhalle Hauptschule	1.165.614,16 €	1.414.521,05 €	Inbetriebnahme voraus. 2019
AIB14_002_1	Regenwasserkanal Walter-Scheibler-Straße	6.031,47 €	17.087,19 €	Inbetriebnahme voraus. 2019
AIB14_005	Retentionsfilter + Becken Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West	1.113.413,04 €	- €	Aktivierung unter Bil.-Pos.1.2.3.4
AIB16_002	Erneuerung RW-/SW-Kanal Eschbachstr.	12.590,28 €	12.590,28 €	Inbetriebnahme voraus. 2019
AIB17_001	Sanierung Rursammler	163.478,76 €	820.901,10 €	Inbetriebnahme voraus. 2021
AIB17_002	Entwicklung Grundschule Kalterherberg	30.912,63 €	30.912,63 €	keine Veränderung
AIB17_003	Beleuchtungsverkabelung Messeweg	16.292,81 €	- €	Aktivierung unter Bil.Pos. 1.2.6
AIB18_001	Kanalerweiterung Kuhlengasse	- €	9.078,47 €	Inbetriebnahme voraus. 2019
AIB18_002	Parkhaus Seidenfabrik / Laufenstraße	- €	15.470,00 €	Kosten der Machbarkeitsstudie
AIB18_003	Wartehallen Stadtgebiet	- €	9.520,00 €	Sammelposition für in 2018 noch nicht fertiggestellte Wartehallen im Stadtgebiet
AIB18_004	Spielplatz Rohren	- €	14.179,42 €	Turmkombination "Basel"
AIB18_005	Sanierung Wirtschaftsweg "Bongert"	- €	25.000,00 €	Fertigstellung 2019
AIB18_006	Erschließung "Neue Straße"	- €	7.764,12 €	Fertigstellung 2019
	Summe:	2.690.153,68 €	2.966.203,10 €	



Wie bereits mehrfach erläutert, hat der Stadtrat bereits im Jahre 2010 beschlossen, zur Konsolidierung des Haushaltes unter anderem keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen. Künftige Anschaffungen sollen durch Zuwendungen (Investitions-, Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale), Beiträge oder Eigenmittel gedeckt werden können. In konsequenter Anwendung dieser Anforderung wurden auch im Haushaltsjahr 2018 alle Neuanschaffungen mit einem 100 %-igen Sonderposten belegt.

Entsprechend der Erläuterungen zu der Bilanzposition 4.8 Erhaltene Anzahlungen reichen die erhaltenen Finanzmittel mit insgesamt rd. 3.817.773 € aus, um die Kosten der als Anlage im Bau geführten Maßnahmen zu decken.

1.3 Finanzanlagen: **8.904.255,85 €**

Vorjahr: 9.679.006,19 €

Zum Abschlussstichtag sind die wirtschaftlichen Beteiligungen – verbundene Unternehmen (über 50 %) und andere Beteiligungen – zu bewerten.

Zum Eröffnungsbilanzstichtag wurde die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bewertet und mit einem Wert von 1.547.412,68 € aktiviert. Die (negative) Entwicklung des Eigenkapitals der Gesellschaft hat das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2017 auf 262.326,46 € schmelzen lassen. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden gewinnbringenden Vermarktung vorhandener Grundstücke wurde der Bilanzansatz zum 31.12.2018 halbiert.

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass eine Abwertung des Bilanzwertes nach § 43 Absatz 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist und keine Ergebniswirksamkeit entfaltet. Der Ausweis erfolgt in der Ergebnisrechnung ab der Zeile 29A Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen Verbundene Unternehmen (> 50%)	Anteil	Bilanzansatz 31.12.2017	Bilanzansatz 31.12.2018
Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG	100,000%	1.547.412,68 €	773.706,34 €
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 €
Bilanzsumme:		3.138.847,17 €	2.365.140,83 €

Wie auch in den Vorjahren wurden unter Punkt 1.3.5.1 sonstige Ausleihungen 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 € reduziert. Alle anderen bleiben hingegen unverändert, sodass sich nachfolgende Bilanzansätze ergeben:

1.3.2 Beteiligungen	Anteil	Bilanzansatz 31.12.2017	Bilanzansatz 31.12.2018
Zwischensumme Beteiligungen (> 20% und < 50%)		67.534,45	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	25,100%	12.550,00	12.550,00
Zwischensumme Beteiligungen (< 20%)		94.258,25	94.258,25
regio iT	1,000%	93.258,25	93.258,25
d-NRW AöR	0,081%	1.000,00	1.000,00
Zwischensumme Zweckverbände		5.752.530,77	5.752.530,77
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
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	7,69%	6.250,00	6.250,00
Bilanzsumme:		5.914.323,47	5.914.323,47
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens			
KVR-Fonds		579.133,74	579.133,74
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
Investitionszuschüsse MonStEG aus 2008		41.814,00	40.770,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen			
Energie- u. Wasserversorgung GmbH (EWW)	< 0,01%	1.957,12	1.957,12
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Aachen (WfG)	< 0,01%	2.930,69	2.930,69
Bilanzsumme:		46.701,81	45.657,81

2. Umlaufvermögen: 4.293.359,92 €

Vorjahr: 6.344.324,46 €

2.1 Vorräte: 38.291,86 €

Vorjahr: 25.658,25 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren: 38.291,86 €

Vorjahr: 25.658,25 €

Im Vergleich zum Stichtag 31.12.2017 haben sich die Bestände an (Heiz-)Öl in den Tanks der städtischen Gebäude sowie die Salzvorräte wertmäßig wie folgt verändert:



Vorrats- bestand	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
(Heiz-)öl	18.475,60 €	30.259,36 €
Salz	7.181,65 €	8.032,50 €
zum Verkauf vorgesehener CASE-Traktor	1,00 €	- €
Summe	25.658,25 €	38.291,86 €

Der zum 13.12.2017 abgemeldete Traktor wurde über die Auktionsplattform „Zollauktion“ zum Verkauf angeboten. Da Vermögensgegenstände, die zum Verkauf vorgesehen sind, in der kommunalen Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisen sind (vgl. auch dort in der Vergangenheit ausgewiesene Grundstücke), wurde der genannte Vermögensgegenstand bereits im Jahresabschluss 2017 unter hiesiger Bilanzposition ausgewiesen. Mit dem Verkauf reduziert sich diese Position um den Buchwert und die im Haushaltsjahr 2018 erzielten Erträge in Höhe von 19.099,00 € sind ergebniswirksam unter der Position 07 Sonstige ordentliche Erträge zu verbuchen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-

stände: **4.122.251,51 €**

Vorjahr: 6.045.895,42 €

Die Kommune hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihre Ansprüche vollständig erfasst, rechtzeitig geltend gemacht und eingezogen werden. Zum Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres hat die Kommune die ihr zustehenden Ansprüche, die noch nicht eingezogen sind, als Forderungen in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden sämtliche Forderungen auf Werthaltigkeit und die Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung geprüft. Zweifelhafte Forderungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung ausgebucht, sodass der Gesamtbetrag der Forderungen zum Stichtag insgesamt die oben genannte Höhe ausweist und sich auf nachfolgende Bilanzpositionen verteilt:



Bilanz- position	Bezeichnung	Betrag am 31.12.2017	Betrag am 31.12.2018
2.2.1	<i>öffentlich-rechtliche Forderungen / Forderungen aus Transferleistungen</i>	5.181.120,64 €	3.350.657,72 €
2.2.1.1	Gebühren	118.468,66 €	132.402,45 €
2.2.1.2	Beiträge	19.437,01 €	19.366,41 €
2.2.1.3	Steuern	173.726,08 €	165.628,72 €
2.2.1.4	Transferleistungen	82.670,38 €	345.002,30 €
2.2.1.5	Sonstige	4.786.818,51 €	2.688.257,84 €
2.2.2	<i>privatrechtliche Forderungen</i>	498.267,81 €	538.147,29 €
2.2.2.1	privater Bereich	215.125,93 €	254.747,55 €
2.2.2.2	öffentlicher Bereich	266.122,16 €	271.688,53 €
2.2.2.3	verbundene Unternehmen	17.019,72 €	11.711,21 €
2.2.2.4	Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5	Sondervermögen	- €	- €
2.2.3	<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	366.506,97 €	233.446,50 €
	Gesamtbetrag	6.045.895,42 €	4.122.251,51 €

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Stichtag 31.12.2017 lassen sich wie folgt begründen:

1. 2.2.1.4 Transferleistungen

An dieser Stelle werden die eingangs erläuterten erhaltenen und als Forderung aus Transferleistungen zu bilanzierenden Fördermittel aus dem Programm Gute Schule 2020 aufgeführt. Die wegen zu Unrecht gezahlter Sozialleistungen ausgewiesene Forderung wird zum Stichtag 31.12.2018 wertgemindert.

2. 2.2.1.5 Sonstige

Die Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspaktes wurden ergebniswirksam den entsprechenden Haushaltsjahren zugeordnet. Die der Stadt Monschau zustehenden Mittel für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 in Höhe von je 1.188.000 € wurden jedoch erst im laufenden Haushaltsjahr finanzwirksam; die Mittel für 2017 und 2018 im Haushaltsjahr 2019.

Wie im Vorjahr unter dieser Position erläutert, wurde im Ortsteil Imgenbroich ein ÖPNV-Platz errichtet und unterjährig in Betrieb genommen. Der Stadt Monschau wurden für den Bau bereits Fördergelder in Höhe von 964.375 € zugeteilt. Da die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises voraussichtlich erst Mitte 2019 erfolgen kann, steht eine Teilzahlung in Höhe von 126.000 € bis zum heutigen Tage noch aus.



Bereits an dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle Forderungen mit ihrem Nennbetrag bilanziert werden, aber die Forderungen, deren Fälligkeiten länger als ein Jahr in der Vergangenheit zurückliegen, im Rahmen einer sogenannten Abzinsung aufwandsmäßig unter dem Sachkonto 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen wertberichtigt wurden. Für die nominell höchsten Forderungen wirkt sich die Abzinsung wie folgt aus:

Geschäftsvorfall	Forderungs- betrag	Abzinsungs- faktor	Korrektur- betrag JA 2018
Stärkungspaktmittel 2017	1.188.821,28 €	0,948	61.818,71 €
Abzinsung auf sonstige Forderungen			45.950,44 €
Wertberichtigung gestundete Kanalanschlussbeiträge			11.559,22 €
Wertkorrektur Gewerbesteuerforderungen			10.112,98 €
Wertkorrektur Sozialleistungen			81.397,10 €
Wertkorrektur Überzahlung Gaslieferant			36.823,99 €
	Abzinsungsbetrag (SK 547300)		247.662,44 €

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, wirkt sich ein verspäteter Ausgleich offener Forderungen – teilweise erheblich – auf die Werthaltigkeit der Forderungen aus. Deren ergebniswirksamen Auswirkungen werden zu Beginn der Ergebnisanalyse näher erläutert.

Zur weiteren Aufschlüsselung wird auf den Forderungsspiegel verwiesen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände **233.446,50 €**

Vorjahr: 366.506,97 €

Den personenbezogenen Stand der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die aktiven Beamten sowie für die Versorgungsempfänger der Stadt Monschau teilt die Rheinische Versorgungskasse jährlich – nach aktualisierter versicherungsmathematischer Berechnung – zum Stichtag 31. Dezember mit.

Nach § 107b BeamtVG ist der aufnehmende (bzw. abgebende) Dienstherr anteilig an den Versorgungslasten zu beteiligen. Zwar sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber dem aufgenommenen Beamten voll zu passivieren, parallel dazu ist jedoch der Barwert des Erstattungsanspruches gegenüber dem abgebenden Dienstherrn unter dieser Bilanzposition zu aktivieren. Der abgebende Dienstherr hat eine entsprechende „sonstige Rückstellung“ zu



passivieren. Für die Stadt Monschau ergibt sich ein sonstiger Vermögensgegenstand in Höhe von 197.122 € als Erstattungsanspruch gegenüber früheren Dienstherrn von Beamten sowie eine sonstige Rückstellung in Höhe von 169.556 €.

Zum 31.12.2018 bestanden bei einigen Kreditoren Überzahlungen oder Gutschriften in Höhe von insgesamt 73.148,49 €. Zu beachten ist hierbei, dass rd. 36.800 € auf Überzahlungen an einen Gaslieferanten entfallen, welche allerdings wegen Insolvenz des Unternehmens zum 31.12.2018 wertüberichtig sind. Der bereinigte Überzahlungs- bzw. Gutschriftsbetrag beläuft sich demnach auf rd. 36.300 €.

Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Kreditoren mit Überzahlungen bzw. Gutschriften (sog. debitorische Kreditoren) nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern werden in „sonstige Vermögensgegenstände“ umgegliedert.

2.4 Liquide Mittel:

132.816,55 €

Vorjahr: 272.770,79 €

Zum 31.12.2018 ergeben sich Guthabenbestände auf kommunalen Girokonten in Höhe von **71.334,87 €**.

Zusätzlich besteht ein Guthabenbestand i.H.v. **6.898,59 €** 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 **45.182,39 €**, 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. Passive Rechnungsabgrenzung zu passivieren.

Ein weiteres Sparbuch wurde für die von der Stadt Monschau verwaltete Josef-Schmitz-Stiftung eingerichtet. Zum 31.12.2018 weist es einen Bestand von **6.441,66 €** 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 auch auf der Passivseite unter Punkt 4.8 (erhaltene Anzahlungen) zu veranschlagen.



Die Handkassen der Stadt Monschau wurden zum 31.12.2018 abgerechnet, sodass der Kassenbestand lediglich aus dem Handvorschuss für Gebührenkassen bzw. Wechselgeldvorschüssen besteht. Insgesamt ergibt sich ein Bilanzansatz von **2.559,04 €**.

Das Guthaben der Frankiermaschine wurde auf **400,00 €** geschätzt. Im Vergleich zum 31.12.2017 hat sich keine Veränderung ergeben.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung: 345.727,39 €

Vorjahr: 306.486,57 €

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

Die im Dezember 2017 für Januar 2018 ausgezahlten Beamtenbezüge (rd. 73.000 €), Vorauszahlungen für Asylbewerber sowie Zahlungen für Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (rd. 53.000 €) oder Versicherungs- bzw. Abonnementvorauszahlungen (rd. 3.300 €) werden daher als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Zur Anbindung an den errichteten ÖPNV-Platz wurde in unmittelbarer Nähe durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ein neuer Kreisverkehr inklusive Fußgängerüberwegen gebaut. Zum Ausgleich der in Zukunft entstehenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen wurde einmalig eine Ausgleichzahlung in Höhe von 112.300 € geleistet. Die Ausgleichszahlung löste eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung für Dritte ab und ist analog zu dem Abnahmedatum des Kreisverkehrs im August 2015 über 50 Jahre (Abschreibungsdauer für Straßen im Stadtgebiet) aufzulösen. Ihr Restbuchwert zum 31.12.2018 liegt bei 104.626,17 €

Außerdem erfolgt die Abbildung der bereits für den Zeitraum Januar bis März 2018 im Jahr 2017 erhaltenen Jagdpachteinnahmen (rd. 3.200 €), die an private Personen und Angliederungsgenossenschaften weitergeleitet worden sind.

Durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde im Auftrag der Stadt Monschau eine touristische Hinweistafel auf der A44 in Fahrtrichtung Belgien aufgestellt. Der für die zukünftige Unterhaltung des Schildes gezahlte Ablösebetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über 15 Jahre (entsprechend der Nutzungsdauer des Schildes) aufzulösen. Zum 31.12.2018 beträgt der



Rechnungsabgrenzungsposten noch rd. 6.275 €. Da dieser Betrag im Gegenzug von der Monschau-Touristik GmbH erstattet wurde, ist analog ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu passivieren.

Für den mehrjährigen Betrieb der Buslinie 85 im Stadtgebiet Monschau wurde durch die ASEAG ein 3. Netliner angeschafft. Die Stadt Monschau beteiligt sich durch Weitergabe von Fördermitteln nach dem KInvFÖG für den Förderbereich „Luftreinhaltung“ sowie durch einen Eigenanteil von 10% an den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für die mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung wurde ein entsprechender Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 116.749,62 Euro gebildet, der bis zur Erfüllung der Verpflichtung am 21.10.2021 aufgelöst wird.

Im Gegenzug sind die erhaltenen Fördermittel in Höhe von rd. 105.000 € als passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu passivieren und analog ertragswirksam aufzulösen.



Passiva: 133.614.645,35 €

Vorjahr: 137.568.920,85 €

1. Eigenkapital: 10.411.588,30 €

Vorjahr: 11.158.880,42 €

1.1 Allgemeine Rücklage: 10.123.585,23 €

Vorjahr: 11.859.604,25 €

Seit dem 01.01.2013 sind nach § 43 Absatz 3 GemHVO Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die unter den Bilanzpositionen bereits erläuterten Geschäftsvorfälle führen danach zu nachfolgender Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

Bilanz- position	Geschäftsvorfall	Zugang (+) Abgang (-)
1.2.7 BGA	Verschrottung BGA GS Kalterherberg	- 26,00 €
1.2.7 BGA	Verkauf Festwerte der weiterführenden Schulen	- 255.998,35 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Verschrottung der Wartehallen	- 2,00 €
1.2.1.2 Ackerland	Grundstücksverkauf	- 19.840,00 €
1.3 Finanzanlagen	Abwertung Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft	- 773.706,34 €
1.2.6 Fahrzeuge	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	13.645,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	Grundstücksverkauf	633,50 €
	saldiertes Ergebnis:	- 1.035.294,19 €

Demnach ergibt sich nachfolgender Ausweis in der Ergebnisrechnung unter der laufenden Nummer 32 bis 34:



Lfd.-Nr.	Sachkonto	Geschäftsvorfall	Zugang (+) Abgang (-)
30	454710	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	14.278,50 €
32	547710	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	- 275.866,35 €
33	547810	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- 773.706,34 €
		saldiertes Ergebnis:	- 1.035.294,19 €

Zum Ausgleich des Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2017 i.H.v. -700.723,83 € wurde zum 01.01.2018 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

Zusammengefasst ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Bestand zum 31.12.2017:	11.859.604,25 €
Veränderung nach § 43, 3 GemHVO	-1.035.294,19 €
Ausgleich des Fehlbetrages 2017	- 700.723,83 €
Bestand zum 31.12.2018:	10.123.586,23 €

1.3 Ausgleichsrücklage: 0,00 €

Vorjahr: 0,00 €

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

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag: 288.003,07 €

Vorjahr: -700.723,83 €

Der erstmals seit Einführung des NKF erzielte Jahresüberschuss in oben genannter Höhe wird zum 01.01.2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

2. Sonderposten: 49.088.575,20 €

Vorjahr: 49.053.850,18 €

Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates aus dem Jahre 2010 zur Konsolidierung des Haushaltes unter anderem keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen, sollten alle Anschaffungen durch Zuwendungen (Investitions-, Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale), Beiträge oder Eigenmittel gedeckt



werden. In konsequenter Anwendung dieser Anforderung wurden auch im Haushaltsjahr 2018 alle Neuanschaffungen mit einem 100 %-igen Sonderposten belegt.

Für einen vollständigen Überblick wird auf den Sonderpostenspiegel verwiesen.

2.1 für Zuwendungen

43.326.952,62 €

Vorjahr: 42.797.498,77 €

Zuwendungen sind Mittel, die der Kommune von Dritten zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Zuwendungen werden in der Regel im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und ausgezahlt. Oftmals ist die Gewährung an die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens geknüpft. Solche Zuwendungen sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO als Sonderposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz einzustellen und anteilig über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (vgl. § 43 Abs. 5 GemHVO). Eine Verrechnung des Zuschusses mit den Anschaffungs- und / oder Herstellungskosten ist auf Grund des in der GemHVO verankerten Bruttoprinzips in der kommunalen Haushaltswirtschaft nicht zulässig.

Der wesentliche Zugang resultiert aus der unter der Position 1.2.3.4 erläuterten Aktivierung des Sonderbauwerkes „Regenklärbecken und Retentionsbodenfilter Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West“ mit einem passivierten Sonderposten in Höhe von rd. 1,3 MIO EURO.

Abgänge ergeben sich durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass noch nicht zugeordnete und eingegangene Zuwendungen aus beispielsweise der Investitions-, Feuerschutz-, oder Schul- und Sportpauschale unter der Passiv-Position 4.8 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen werden.

2.2 für Beiträge

3.266.975,15 €

Vorjahr: 3.347.271,66 €

In der Bilanzposition Sonderposten für Beiträge werden Zahlungen ausgewiesen, die die Stadt Monschau auf Grundlage von Beitragsforderungen erhalten und für die Finanzierung von errichteten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verwendet hat.

Reduziert wird die Bilanzposition durch die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 80.600 €.



2.3 für den Gebührenaussgleich:

346.482,00 €

Vorjahr: 676.427,00 €

Die Stadt ist nach § 6 KAG verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier 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. Etwaige, in den jährlichen Nachkalkulationen der Gebührenhaushalte festgestellte Kostenunterdeckungen werden nicht in dieser Bilanzposition ausgewiesen. Hierauf wird gesondert unter IX. Sonstige Angaben eingegangen.

Nach den vorliegenden Abrechnungen ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich in oben genannter Höhe im Jahresabschluss 2018 wie folgt zu passivieren:

Abfallbeseitigung:

Die Betriebsabrechnungen für den Gebührenhaushalt Abfall schließen ab dem Jahr 2011 mit Unterdeckungen ab, sodass keine Sonderposten gebildet werden müssen.

Abwasserbeseitigung:

Die bilanziellen Auswirkungen aus den Betriebsabrechnungen für den Gebührenhaushalt Abwasser der Jahre 2015 - 2018 stellen sich wie folgt dar:

Betriebs- ergebnis [HH-Jahr]	aufwandswirksame Zuführung [HH-Jahr]	(voraussichtliche) ertragswirksame Auflösung		Bilanzausweis 31.12.2018
		HH-Jahr	Betrag	
2015	315.871,00 €	2017	167.428,00 €	- €
		2018	148.443,00 €	- €
vorl. 2016	246.756,00 €	2018	177.115,00 €	- €
		2019	69.641,00 €	69.641,00 €
endgültiges Ergebnis 2016	255.386,00 €			
in 2017 zu berücksichtigen:	8.630,00 €	2019	4.315,00 €	4.315,00 €
		2020	4.315,00 €	4.315,00 €
vorl. 2017	247.045,00 €	2019	39.784,00 €	39.784,00 €
		2020	39.784,00 €	39.784,00 €
		2021	167.477,00 €	167.477,00 €
		Sonderposten für Abwassergebühren:		325.316,00 €



Wie der Übersicht zu entnehmen ist, belasteten die (positiven) Ergebnisse der Betriebsabrechnungen der Jahre 2016 / 2017 das entsprechende Jahresergebnis in erheblichem Umfang. Nach der vorläufigen Betriebsabrechnung 2018 schließt der Gebührenhaushalt für Abwasser – unter Berücksichtigung der Auflösung des (Rest-)Sonderpostens aus der Überdeckung aus dem Jahr 2015 - mit einer Unterdeckung in Höhe von 177.115,00 € ab. Um diese Unterdeckung auszugleichen, wurde der aus der Betriebsabrechnung 2016 eingestellte Sonderposten in Höhe von 246.756,00 € in Höhe der Unterdeckung ertragswirksam aufgelöst.

Straßenreinigung:

Gebührenart	Überschuss [gem. BAB]	Bilanzbetrag JA 2018
Straßenreinigung / Winterdienst BAB 2017		
Sommer- reinigung	2.949,00 €	2.949,00 €
tägliche Altstadtreinigung	120,00 €	120,00 €
Straßenreinigung / Winterdienst BAB 2018		
Sommer- reinigung	3.723,00 €	3.723,00 €
Winterdienst Straßen	14.374,00 €	14.374,00 €
Gesamtsumme Straßenreinigung:		<u>21.166,00 €</u>

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass für den Gebührenhaushalt „Friedhofswesen“ ab dem Jahr 2011 keine Betriebsabrechnung mehr erstellt wurde. Bei den Friedhofsgebühren handelt es sich um eine einmalige Gebühr und daher sollte nur der tatsächliche Kostenaufwand innerhalb eines Kalkulationszeitraumes berücksichtigt werden.

2.4 Sonstige Sonderposten: 2.148.165,43 €

Vorjahr: 2.232.652,75 €

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Kommune von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Bei der Stadt Monschau zählen zu dieser Position z. B. Schenkungen, Spenden, Einnahmen aus Stellplatzablösebeiträgen sowie unentgeltliche Übertragungen von Erschließungsanlagen aufgrund privatrechtlicher Erschließungsverträge (Straßen und Kanal).



Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Sonstigen Sonderposten durch die ertragswirksame Auflösung in Höhe von rd. 84.000 €.

3. Rückstellungen: 13.106.965,16 €

Vorjahr: 12.487.543,90 €

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: 12.347.974,00 €

Vorjahr: 11.537.403,00 €

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 31.12.2018 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. Ermittelt wurde hierbei jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte erstmals auf Basis der im Jahr 2018 von der HEUBECK-Richttafeln-GmbH veröffentlichten HEUBECK-Richttafeln 2018 G. Die Richttafeln 2018 G basieren auf aktuellen Statistiken der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung sowie des Statistischen Bundesamtes und spiegeln die jüngsten Entwicklungen bei Sterblichkeits-, Invalidisierungs-, Verheiratur- und Fluktuationswahrscheinlichkeiten dar. Im Vergleich zu den Richttafeln 2005 G hat sich die Verlängerung der Lebenswartung etwas verlangsamt.

Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Rückstellungen:



Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2017	Bilanzbetrag 31.12.2018	aufwandswirksame Zuführung (+) ertragswirksame Auflösung (-)
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	5.039.573,00 €	4.289.981,00 €	- 749.592,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.772.965,00 €	5.091.218,00 €	1.318.253,00 €
Beihilferückstellung für aktive Beamte	1.474.689,00 €	1.334.204,00 €	- 140.485,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.250.176,00 €	1.632.571,00 €	382.395,00 €
Gesamtbetrag 3.1 Pensions- / Beihilferückstellungen	11.537.403,00 €	12.347.974,00 €	810.571,00 €

Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wird – wie oben beschrieben - eine stichtagsbezogene Rückstellungsberechnung durchgeführt, die gleichzeitig auch eine Vorausberechnung für die Folgejahre beinhaltet. Die Vorausberechnung aus 2017 hat als Grundlage für die Haushaltsplanung 2018 gedient; hierbei blieben Bestandsveränderungen (z.B.: Zu- oder Abgänge, Todesfälle, Dienstunfähigkeit) naturgemäß unberücksichtigt.

Der unterjährige Wechsel zweier leitender Beamter von den Aktiven zu den Versorgungsempfängern führt dementsprechend zu massiven Verschiebungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für AKTIVE und Versorgungsempfänger.

3.4 Sonstige Rückstellungen

nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO: 758.991,16 €

Vorjahr: 950.140,90 €

Die Entwicklung von Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden, nicht genommenen Urlaub, LOB für tariflich Beschäftigte 2018 (Auszahlung März 2019) und Rückstellungen wegen Altersteilzeit von Beschäftigten kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2017	Bilanzbetrag 31.12.2018	Zuführung (+) Auflösung (-)
Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	45.385,95 €	46.171,50 €	785,55 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	253.273,16 €	262.375,31 €	9.102,15 €
LOB für tariflich Beschäftigte	58.991,52 €	59.730,02 €	738,50 €
Rückstellung wegen Altersteilzeit Beschäftigter	63.462,44 €	- €	- 63.462,44 €
Zwischensumme:	421.113,07 €	368.276,83 €	- 52.836,24 €

Da im Haushaltsjahr 2018 keine neuen Altersteilzeitvereinbarungen getroffen wurden und die in Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter alle in die „Freiphase“ eintreten bzw.



diese unterjährig beenden konnten, wird die gebildete Rückstellung um den Restbetrag in Höhe von 63.462,44 € ertragswirksam aufgelöst.

Für Beratungs- und Prüfungsleistungen im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nachfolgende Veränderungen ergeben:

Lfd.-Nr.	Beschreibung	Bilanzwert 31.12.2017	Bilanzwert 31.12.2018
1	GPA-Prüfung 2009 / 2010	10.000,00 €	10.000,00 €
2	GPA-Prüfung 2011	5.000,00 €	5.000,00 €
3	GPA-Prüfung 2012	5.000,00 €	5.000,00 €
4	Jahresabschluss 2013	14.101,50 €	- €
5	GPA-Prüfung 2013	5.000,00 €	5.000,00 €
6	nachträglich Stellungnahme Gesamtabschluss 2010 / 2011	7.627,90 €	- €
7	Jahresabschluss 2014	30.000,00 €	- €
8	GPA-Prüfung 2014	5.000,00 €	5.000,00 €
9	Jahresabschluss 2015	30.000,00 €	- €
10	GPA-Prüfung 2015	5.000,00 €	5.000,00 €
11	Jahresabschluss 2016	30.000,00 €	15.000,00 €
12	GPA-Prüfung 2016	5.000,00 €	5.000,00 €
13	überörtl. GPA-Prüfung '09-'17	12.000,00 €	12.000,00 €
14	Jahresabschluss 2017	30.000,00 €	30.000,00 €
15	GPA-Prüfung 2017	5.000,00 €	5.000,00 €
16	Jahresabschluss 2018	- €	30.000,00 €
17	GPA-Prüfung 2018	- €	5.000,00 €
Summe Beratungsleistungen:		198.729,40 €	137.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 fertiggestellt und abschließend geprüft; die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte über den Jahreswechsel. Die dafür gebildeten Rückstellungen für Beratungs- und Prüfungsleistungen konnten entsprechend aufgelöst werden.

Ebenfalls ist die für die nachträgliche Stellungnahme zum Thema „Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses“ gebildete Rückstellung entsprechend des Rechnungseinganges in Höhe von 7.627,90 € aufzulösen.

Turnusmäßig werden auch in diesem Jahresabschluss Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Höhe von 30.000 € und durch die GPA in Höhe von 5.000 € gebildet.

Wegen weiterhin bestehender Mängel und fehlender Dokumentationen erfolgte stadtseitig ein Einbehalt aus der Schlussrechnung für die Errichtung des ÖPNV-Platzes in Imgenbroich, der –aktuell auf anwaltlicher Ebene- nun Gegenstand eines Rechtsstreits zwischen der Stadt und dem seinerzeit mit der Bauausführung beauftragten Unternehmen ist.



Da ungewiss ist, ob sich für die Stadt Monschau aus dem Streitverfahren zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Zahlungspflicht ergibt, wird der Einbehalt in Höhe von **84.158,33 €** als sonstige Rückstellung passiviert.

Wie bereits unter der Aktivbilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände näher erläutert, werden trotz Inkrafttretens des DRModG NRW alle zum 1.7.2016 laufenden Erstattungen gemäß § 100 LBeamtVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. Demnach gilt weiterhin, dass nach § 107b BeamtVG der (aufnehmende bzw.) abgebende Dienstherr anteilig an den Versorgungslasten zu beteiligen ist. Somit hat die Stadt Monschau – als abgebender Dienstherr - ihre Erstattungsverpflichtungen in Höhe des Barwertes von 169.556 € als „Sonstige Rückstellung“ zu passivieren.

Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2017	Bilanzbetrag 31.12.2018	Bemerkung
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	164.743,00 €	169.556,00 €	Zuführung um 4.813 €

4. Verbindlichkeiten: 59.207.450,29 €

Vorjahr: 63.229.552,92 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen: 11.710.965,06 €

Vorjahr: 12.584.369,45 €

Wie eingangs der Bilanzanalyse dargelegt, werden für die investive Maßnahme „Sanierung Umkleidehallen an der Turnhalle Hauptschule Monschau“ Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute-Schule-2020“ bereitgestellt, die als Investitionskredit zu passivieren sind; getilgt wird dieser Kredit über 20 Jahre durch das Land NRW, sodass der Kommune keinerlei Aufwendungen entstehen.

Mit Ausnahme der (ergebnisneutralen) Aufnahme des oben beschriebenen Kredites wurden im vorliegenden Haushaltsjahr keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen, so dass sich der Wert der Bilanzposition um die Tilgungsleistungen des Jahres 2018 reduziert.



Im Jahr 2005 hat die Stadt Monschau zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken ab dem Haushaltsjahr 2009 sowie ab dem Haushaltsjahr 2011 jeweils zwei Langfristdarlehen mit sog. „Zinsswaps“ auf Basis des 6-Monats-EURIBOR belegt.

Die Summe der Kredite verteilt sich auf die nachfolgenden Bilanzpositionen:

Bilanzposition	Bezeichnung	Bilanzbetrag 31.12.2017	Bilanzbetrag 31.12.2018	Tilgungs- betrag
4.2.4	IV-Kredite vom öffentlichen Bereich	55.045,81 €	189.269,71 €	
	bereinigt durch IV-Kredit "Gute-Schule 2020"	- €	141.100,00 €	
	bereinigte IV-Kredite vom öffentlichen Bereich	55.045,81 €	48.169,71 €	6.876,10 €
4.2.5	IV-Kredite vom privaten Kreditmarkt	12.529.323,64 €	11.521.695,35 €	1.007.628,29 €
	Gesamtbetrag:	12.584.369,45 €	11.710.965,06 €	1.014.504,39 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur

Liquiditätssicherung:

40.746.082,35 €

Vorjahr: 44.500.000,00 €

Gemäß Saldenbestätigungen zum 31.12.2018 ergeben sich auf allen kommunalen Girokonten Positivbeträge, sodass sich die Verteilung des Liquiditätskredites lediglich auf nachfolgende gebundene Kassenkredite verteilt:

Stichtag	Laufzeit			Gesamt- betrag
	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
31.12.2017	9.000.000,00 €	31.000.000,00 €	4.500.000,00 €	44.500.000,00 €
31.12.2018	7.146.082,35 €	29.000.000,00 €	4.600.000,00 €	40.746.082,35 €
			Tilgungsbetrag:	-3.753.917,65 €

Die Stadt Monschau hat auch im Verlauf des Jahres 2018 weitere Anstrengungen unternommen, die Zinsbelastungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung trotz des nach wie vor hohen Kreditvolumens zu reduzieren und mögliche Zinsänderungsrisiken in der mittelfristigen Finanzplanung im Rahmen der



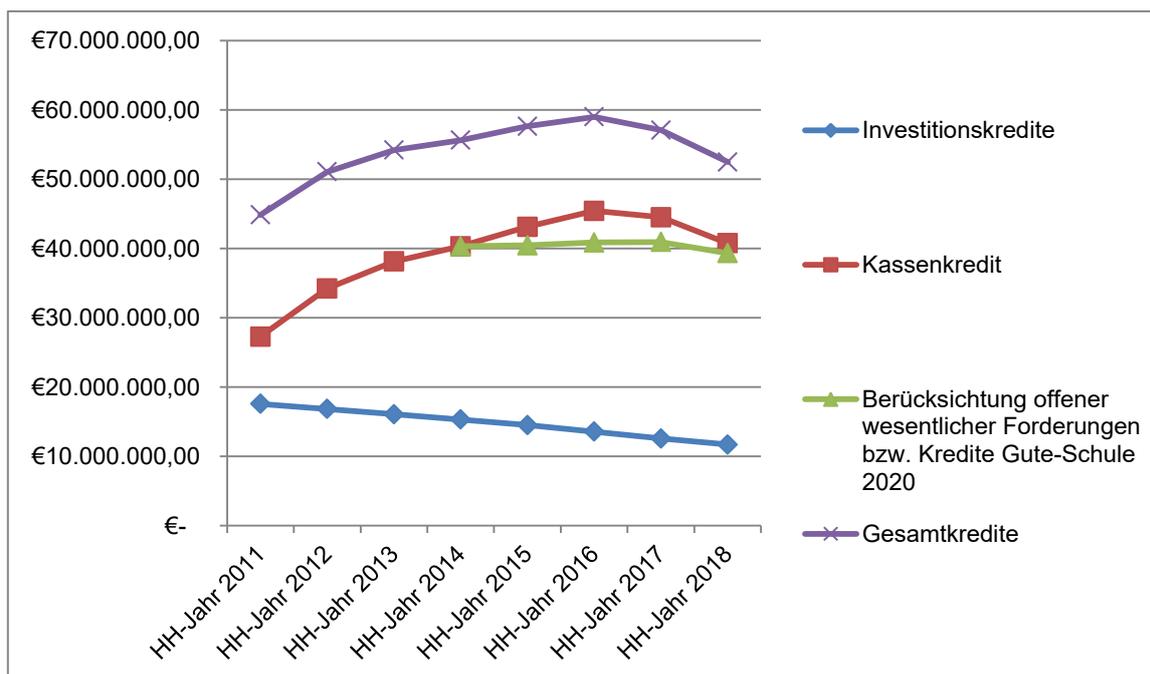
Möglichkeiten des Krediterlasses durch die Vereinbarung mehrjähriger, günstiger Zinsbindungen gering zu halten.

Nachfolgende Kredite wurden unterjährig wegen der guten Zinskonditionen mit Laufzeiten länger als 1 Jahr prolongiert:

Kreditbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz
5.000.000 €	30.08.2019	-0,10%
2.000.000 €	20.02.2019	-0,05%

In Absprache mit der Unteren Kommunalaufsicht wurde der Überschreitung des zulässigen Gesamtbetrages mehrjähriger Zinsbindung für den Liquiditätskredit nach § 89 GO NRW i.V.m. Ziffer 3.1 im Krediterlass des MIK NRW vom 16.12.2014 zugestimmt.

Die Entwicklung des Kassenkredites und der Langfristkredite zeigt, dass die Verbindlichkeiten weiter sinken:



Außerdem zeigt die Grafik, dass durch den Ausgleich der Forderungen (hauptsächlich Stärkungspaktmittel) der Kassenkreditbestand erheblich reduziert werden konnte.

Nachrichtlich sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich durch das Förderprogramm „Gute-Schule 2020“ sowohl der Bestand an Investitionskrediten um 141.100 € als auch der Bestand an Liquiditätssicherungskrediten um 100.000 € erhöht hat; diese aber de facto durch die Landesregierung getilgt werden und in einer Einzelbetrachtung keine Berücksichtigung finden dürfen!



4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen: **1.439.715,83 €**

Vorjahr: 1.160.142,45 €

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

Für Lieferungen und Leistungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, die die Stadt Monschau bereits vor dem 31.12.2018 erhalten, für die jedoch noch nicht durch Zahlung die geforderte Gegenleistung erbracht worden ist, werden in der Bilanz der Stadt Monschau Verbindlichkeiten in oben genannter Höhe ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr stehen zum Stichtag 31.12.2018 im Haushaltsjahr 2019 eingereichte und beglichene Rechnungen aus dem Bereich Abwasser in Höhe von rd. 220.000 € sowie die Rechnung über die Ausschreibung der Straßenbeleuchtung von rd. 55.000 € offen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: 407.953,95 €

Vorjahr: 797.970,66 €

Transferleistungen sind Leistungen, meist im sozialen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Bei der Stadt Monschau resultieren die offenen Verbindlichkeiten aus der Stundung der Verbandsumlage an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen in Höhe von rd. 123.000 € aufgrund der bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz für den Verband zu bildenden Pensionsrückstellung sowie einer zu leistenden Nachzahlung, um die Überschuldung des Verbandes zu vermeiden.

Weitere wesentliche Positionen resultieren aus der Abrechnung der Umlage für den Schulzweckverband (rd. 130.400 €) und aus verschiedenen Geschäftsvorfällen für Asylangelegenheiten (rd. 82.000,00 €) und die Weiterleitung von Mitteln aus dem Wohnumfeldprogramm (rd. 72.000,00 €).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten: 277.151,01 €

Vorjahr: 224.683,10 €

Wesentliche Inhalte dieser Bilanzposition sind zum Stichtag 31.12.2018 neben Sicherheitsleistungen und Kautionen von rd. 64.400 € auch Entgelt- sowie Lohn- und Kirchensteuer-Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 34.900 €.



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. 141.000 €.

Zusätzlich besteht ein Guthabenbestand i.H.v. **6.898,59 €** 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 zum einen als liquide Mittel der Stadt Monschau bilanziert, gleichzeitig erfolgt die Ausweisung der dieser Bilanzposten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen: 4.625.582,09 €

Vorjahr: 3.962.387,26 €

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

Die noch nicht zugeordneten (Rest-) Zuwendungen aus den Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen 2012 - 2018 bilden mit 3.817.773,82 € den Hauptanteil dieser Bilanzposition und verteilen sich wie folgt:



Bezeichnung	Betrag	Vorgesehen für folgende Maßnahme
Sportpauschale 2013	40.000,00 €	Turnhalle GHS
Sportpauschale 2014	20.183,00 €	Turnhalle GHS
Sportpauschale 2015	40.000,00 €	Turnhalle GHS
Sportpauschale 2016	40.000,00 €	Turnhalle GHS
Sportpauschale 2017	39.264,00 €	nicht zugeordnet
Sportpauschale 2018	55.334,93 €	nicht zugeordnet
Investitionspauschale 2012	87.784,25 €	HLF20 FW MON
Investitionspauschale 2013	104.102,86 €	HLF20 FW MON
Investitionspauschale 2015	28.043,96 €	HLF20 FW MON
Investitionspauschale 2017	450.000,00 €	Endausbau Am Windrad
Investitionspauschale 2017	65.000,00 €	Einsatzfahrzeug FW Höfen
Investitionspauschale 2017	171.100,13 €	HLF20 FW MON
Investitionspauschale 2017	290.000,00 €	LG FW Höfen
Investitionspauschale 2017	10.921,59 €	nicht zugeordnet
Investitionspauschale 2018	257.000,00 €	Netz Monschau, W.-Sch.-Str
Investitionspauschale 2018	146.000,00 €	Entwicklung GS Kalterherberg
Investitionspauschale 2018	101.000,00 €	Netz Kuhlengasse
Investitionspauschale 2018	30.000,00 €	Elektrofahrzeug
Investitionspauschale 2018 Rest	11.973,59 €	
Eigentanteil IVP - MUK Konzen	119,02 €	
Schulpauschale 2012	192.057,18 €	Turnhalle GHS
Schulpauschale 2013	160.881,40 €	Turnhalle GHS
Schulpauschale 2014	314.702,56 €	Turnhalle GHS
Schulpauschale 2015	305.713,00 €	Turnhalle GHS
Schulpauschale 2016	288.154,00 €	Turnhalle GHS
Schulpauschale 2017	41.447,86 €	Turnhalle GHS
Schulpauschale 2017	235.119,14 €	nicht zugeordnet
Schulpauschale 2018	291.871,35 €	nicht zugeordnet
Gesamtbetrag:	3.817.773,82 €	

Mit Verweis auf die Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau wird darauf hingewiesen, dass für die Maßnahme „Regenklärbecken/ Retentionsbodenfilter Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West“ rd. 964.000 € aus Mitteln der Investitionspauschalen 2016 und 2018 verwendet wurden.

Des Weiteren sind unter dieser Position noch Stellplatzablösebeträge zu passivieren, solange diese nach § 51 Absatz 6 BauO NRW nicht für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet, für investive Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs oder für investive Maßnahmen zur Verbesserung des Fahrradverkehrs verwendet werden. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2018 Ablösebeträge in Höhe von 4.280 € gezahlt und entsprechend passiviert. Insgesamt betragen die Erhaltenen Anzahlungen aus Stellplatzablösen rd. 18.400 €.

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 NRW. 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. Das zu passivierende Vermögen beträgt zum Bilanzstichtag **6.441,66 €**.

Neben Spenden (rd. 11.000 €) für die Erneuerung des Spielplatzes in Rohren werden unter diese Position auch die zweckgebundenen Zuwendungen für die Sanierung des Rursammlers (rd. 630.000 €) und die Mittel aus dem Förderprogramm „Gute-Schule-2020“ für die Sanierung der Umkleiden der Turnhalle Hauptschule in Höhe von 141.110 € passiviert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung: 1.800.066,40 €

Vorjahr: 1.639.093,43 €

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:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	Grabnutzungsrechte	1.597.990,16 €
2	Sparkonto Christian-Böttcher-Straße	45.182,39 €
3	Periodenfremde Jagdpachteinnahmen für Eigenjagdbezirke	23.118,61 €
4	Erstattung Ablösebetrag "Touristische Hinweistafel A 44"	6.275,35 €
5	fremde Kanalanschlussbeiträge	35.048,47 €
6	gestundete Kanalanschlussbeiträge wegen landwirtschaftlicher Nutzung	3.257,06 €
7	Zuwendung für Anschaffung des 3. Netliners	89.194,36 €
Bilanzbetrag:		1.800.066,40 €

Lfd.-Nr. 2: Sparkonto Christian-Böttcher-Straße

Die Stadt Monschau besitzt ein Sparkonto für die Sanierung der „Christian-Böttcher-Straße“ über 45.182,39 €, 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 hiesiger Bilanzposition zu passivieren.

Lfd.-Nr. 3: Jagdpachteinnahmen

Die an die Stadt Monschau zu zahlende Jagdpacht deckt den Zeitraum eines Jagdjahres vom 01.04. – 31.03 ab. Somit sind die Jagdpachtanteile für die Monate Januar bis März 2018 abzugrenzen und betragen zum Bilanzstichtag 23.118,61 €.

Lfd.-Nr. 4: Touristische Hinweistafel A 44

Durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde im Auftrag der Stadt Monschau eine touristische Hinweistafel auf der A44 in Fahrtrichtung Belgien aufgestellt. Der für die zukünftige Unterhaltung des Schildes gezahlte Ablösebetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über 15 Jahre (entsprechend der Nutzungsdauer des Schildes) aufzulösen. Da dieser Betrag im Gegenzug von der Monschau-Touristik GmbH erstattet wurde ist analog ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu passivieren.

Lfd.-Nr. 5: fremde Kanalanschlussbeiträge

Die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge einer beim Wasserverband Eifel-Rur bilanzierten Anlage werden analog der Abschreibung dieser Anlage jährlich um 923,00 € aufgelöst.

Lfd.-Nr. 7: Anschaffung des 3. Netliners

Für den mehrjährigen Betrieb der Buslinie 85 im Stadtgebiet Monschau wurde durch die ASEAG ein 3. Netliner angeschafft. Die Stadt Monschau beteiligte sich durch Weitergabe von Fördermitteln nach dem KInvFÖG für den Förderbereich „Luftreinhaltung“ sowie durch einen Eigenanteil von 10% an den Anschaffungskosten. Nach § 42 Absatz 3 GemHVO NRW wird für die erhaltene und an die ASEAG weitergeleitete Zuwendung nach KInvFÖG ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 105.074,66 Euro passiviert und ist bis zur Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung am 21.10.2021 aufzulösen. Auf die Ausführungen unter der Bilanzposition 3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wird verwiesen.



V. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung

Bevor eine Einzelbetrachtung der Ergebnisrechnung erfolgt, wird

1. auf die Abzinsung bzw. Wertberichtigung von Forderungen zum Abschlussstichtag 31.12.2018 eingegangen sowie
2. ein Überblick über die Haushaltsführung 2018 gegeben.

1. Abzinsung bzw. Wertberichtigung von Forderungen

Wie zum Abschluss der Bilanzposition 2.2 Forderungen bereits dargelegt, werden alle Forderungen mit ihrem Nennbetrag bilanziert. Aber die Forderungen, deren Fälligkeiten länger als ein Jahr in der Vergangenheit zurückliegen, werden im Rahmen einer sogenannten Abzinsung aufwandsmäßig wertberichtigt.

Zum Stichtag 31.12.2017 wurden die bestehenden Forderungen um rd. 436.000 € wertgemindert, deren nominell höchsten Forderungen der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sind:

Geschäftsvorfall	Forderungsbetrag	Abzinsungsfaktor	Korrekturbetrag JA 2017
Stärkungspaktmittel 2014	1.188.821,28 €	0,852	175.945,55 €
Stärkungspaktmittel 2015	1.188.821,28 €	0,898	121.259,77 €
Stärkungspaktmittel 2016	1.188.821,28 €	0,948	61.818,71 €
Abzinsung auf sonstige Forderungen			37.435,69 €
Wertberichtigung gestundete Kanalanschlussbeiträge			11.488,62 €
Wertkorrektur Gewerbesteuerforderungen			24.697,31 €

Diese im Jahresabschluss aufwandswirksam verbuchten Wertminderungen sind im Anschluss zum 01.01.2018 ertragswirksam unter dem Sachkonto 458320 Wertberichtigungen auf Forderungen „rückgängig“ zu machen.

Analog der Vorgehensweise aus dem Jahresabschluss 2017 werden auch im vorliegenden Jahresabschluss Forderungen wertberichtigt. Insgesamt werden die bestehenden Forderungen zum Stichtag 31.12.2018 um rd. 247.600 € wertgemindert. Auch hier lassen sich die wesentlichen wertgeminderten Forderungen der nachfolgenden Tabelle entnehmen:



Geschäftsvorfall	Forderungsbetrag	Abzinsungsfaktor	Korrekturbetrag JA 2018
Stärkungspaktmittel 2017	1.188.821,28 €	0,948	61.818,71 €
Abzinsung auf sonstige Forderungen			45.950,44 €
Wertberichtigung gestundete Kanalanschlussbeiträge			11.559,22 €
Wertkorrektur Gewerbesteuerforderungen			10.112,98 €
Wertkorrektur Sozialleistungen			81.397,10 €
Wertkorrektur Überzahlung Gaslieferant			36.823,99 €
	Abzinsungsbetrag (SK 547300)		247.662,44 €

Da die Stärkungspaktmittel 2014 – 2016 in Höhe von rd. 3,566 MIO EURO im Haushaltsjahr 2018 gezahlt wurden, konnten im Haushaltsjahr 2018 zum einen der Forderungsbestand, aber auch der Bestand an Liquiditätssicherungskrediten weiter (massiv) reduziert werden.

2. Überblick über die Haushaltsführung 2018

Auf Grund der unter Position II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläuterten gesetzlichen Neuregelung, wonach ab dem Haushaltsjahr 2013 nach § 43 Abs. 3 GemHVO Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, wurde der Gesamtergebnisplan bereits mit dem Jahresabschluss 2013 um die lfd. Nr. 29A – 34 erweitert; die Haushaltsführung 2018 stellt sich dementsprechend im Überblick wie folgt dar:



Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 18 / Ist 18
10	ordentliche Erträge	34.835.992 €	37.115.439 €	36.575.004 €	-540.435 €
17	ordentliche Aufwendungen	-35.073.525 €	-36.287.233 €	-35.933.741 €	353.492 €
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.533 €	828.206 €	641.263 €	-186.944 €
19	Finanzerträge	19.911 €	16.000 €	24.629 €	8.629 €
20	Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen	-482.737 €	-434.500 €	-377.889 €	56.611 €
21	Finanzergebnis	-462.826 €	-418.500 €	-353.260 €	65.240 €
23	außerordentliche Erträge	2 €	0 €	0 €	0 €
24	außerordentliche Aufwendungen	-366 €	0 €	0 €	0 €
25	außerordentliches Ergebnis	-364 €	0 €	0 €	0 €
26	Gesamtergebnis	-700.724 €	409.706 €	288.003 €	-121.703 €
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen				
30	Erträge bei Vermögensgegenständen	10.878	- €	14.279	14.279
31	Erträge bei Finanzanlagen	0	- €	0	0
32	Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37.406	- €	-275.866	-275.866
33	Auswendungen bei Finanzanlagen	0	- €	-773.706	-773.706
34	Verrechnungssaldo	-26.528	- €	-1.035.294	-1.035.294
	Vergleich Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)				
	Ansatz 2018 / Ergebnis 2018:	-186.944 €			
	Ergebnis 2017 / Ergebnis 2018:	878.796 €			
	Vergleich Gesamtergebnis (Zeile 26)				
	Ansatz 2018 / Ergebnis 2018:	-121.703 €			
	Ergebnis 2017 / Ergebnis 2018:	988.727 €			

Wie der Übersichtstabelle zu entnehmen ist, wird zum Ende des Haushaltsjahres 2018 erstmals seit Einführung des NKF ein Jahresüberschuss erzielt. Zwar liegt das positive Ergebnis von 288.003 € unter dem Planansatz, aber neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich in der Planung konnte nunmehr auch ein positives Ergebnis in der Haushaltsführung erzielt werden.

Das positive Jahresergebnis bestätigt einmal mehr die inzwischen fruchtenden Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen. Auf die Ausführungen im Lagebericht wird an dieser Stelle verwiesen!

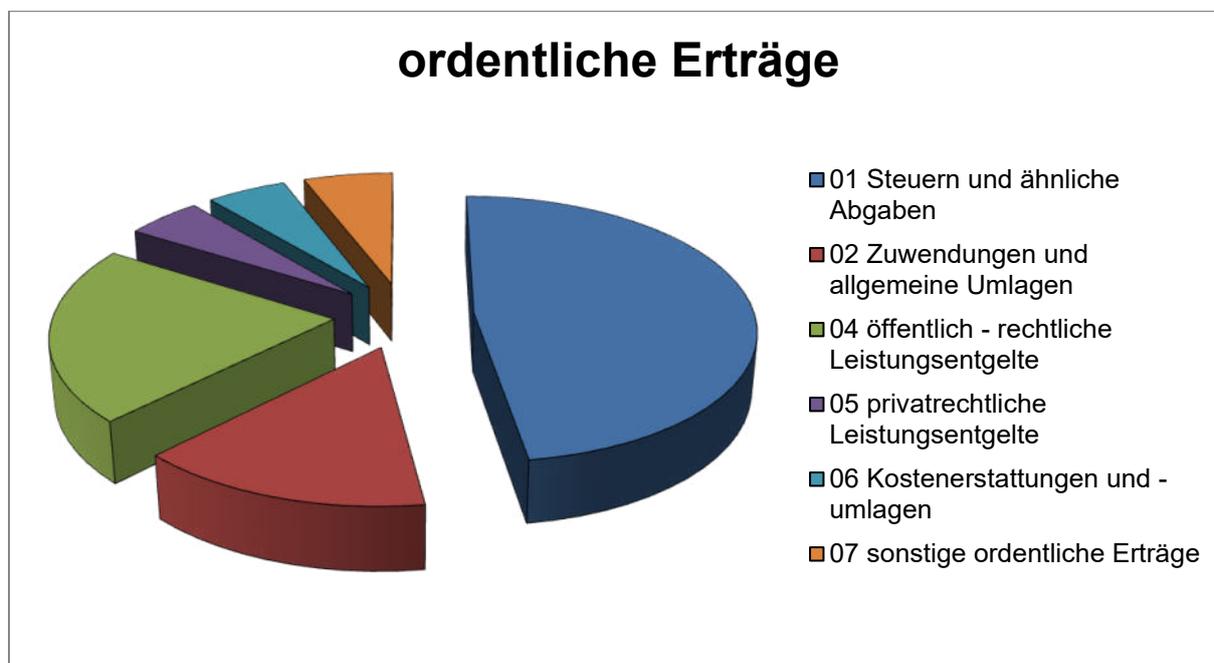


Ordentliche Erträge

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst und unterteilt sich wie folgt:

Lfd.-Nr.	Ertrag	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.325.815 €	17.391.321 €	- 934.494 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.448.302 €	5.375.790 €	- 1.072.512 €
03	Sonstige Transfererträge	30.000 €	116.834 €	86.834 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.405.186 €	7.807.813 €	402.627 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504.825 €	1.827.848 €	323.023 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.396 €	1.912.975 €	107.579 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.595.915 €	2.137.639 €	541.724 €
08	aktivierte Eigenleistungen	-€	4.784 €	4.784 €
	Summe ordentliche Erträge:	37.115.439 €	36.575.004 €	- 540.435 €

Aus Gründen der Geringfügigkeit wird auf einen separaten Ausweis der Positionen 03 Sonstige Transfererträge sowie 08 aktivierte Eigenleistungen in der nachfolgenden Grafik verzichtet:



Im Nachfolgenden werden zum einen die einzelnen Ertragspositionen, zum anderen aber auch die teilweise erheblichen Plan- / Ist-Abweichungen näher erläutert.

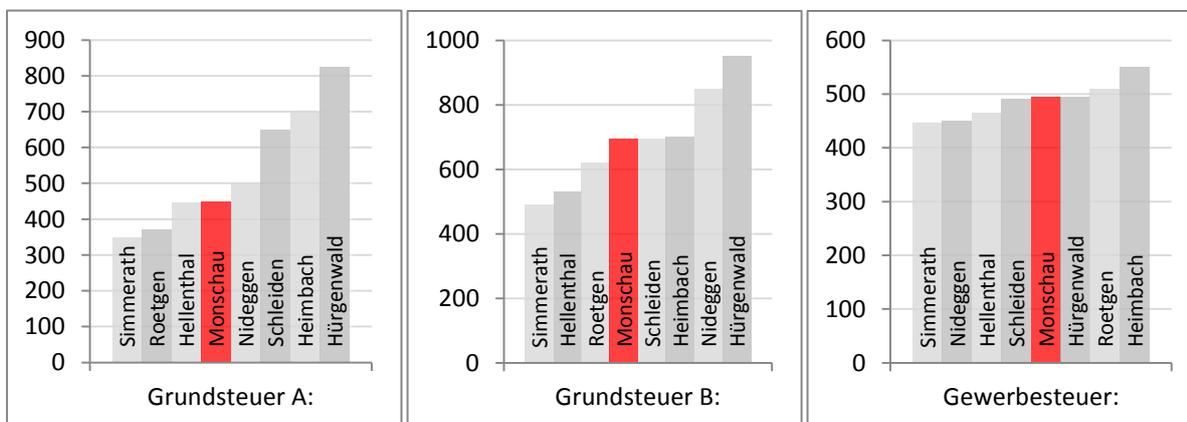


01 Steuern und ähnliche Abgaben:

Wie Eingangs erläutert, muss sowohl der Haushaltsplan als auch das Jahresergebnis 2018 für die Stadt Monschau als freiwillig teilnehmende Stärkungspaktkommune nach § 75 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz ausgeglichen sein. Um dieser gesetzlichen Vorgabe gerecht zu werden, war eine Erhöhung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2018 unumgänglich. Auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 (Seite 7 ff.) wird ausdrücklich verwiesen. Die Entwicklung der Steuerhebesätze als Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssanierungsplanes zeigt nachfolgende Tabelle:

Realsteuer	bis 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	250 v. H.	295 v. H.	320 v. H.	320 v. H.	320 v. H.	350 v.H.	350 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer B	391 v. H.	445 v. H.	495 v. H.	545 v. H.	595 v. H.	645 v.H.	645 v.H.	695 v.H.
Gewerbsteuer	407 v. H.	415 v. H.	435 v. H.	435 v. H.	435 v. H.	450 v.H.	450 v.H.	495 v.H.

Zur Positionsbestimmung der Stadt Monschau im Vergleich zu den um sie herum gelegenen, der Größe nach vergleichbaren Kommunen sei auf die nachstehende Tabelle verwiesen, die auf die beschlossenen Haushaltssatzungen für 2018 und somit auf die Realsteuerhebesätze 2018 zurückgreift:



Ertragsmäßig lassen sich die Steuern wie folgt darstellen:

Sachkonto	Steuer	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ergebnis 2017/ 2018
401100	Grundsteuer A	72.980 €	93.300 €	88.456 €	-4.844 €	15.476 €
401200	Grundsteuer B	3.331.281 €	3.616.000 €	3.687.426 €	71.426 €	356.145 €
401300	Gewerbsteuer	7.106.615 €	6.988.000 €	5.898.649 €	-1.089.351 €	-1.207.966 €



Wie der Tabelle zu entnehmen ist, blieben die Erträge der Grundsteuer A leicht hinter dem Ansatz zurück. Die Ertrags Erwartungen für die Grundsteuer B konnten aufgrund von Bautätigkeit und Neubewertungen im Haushaltsjahr 2018 um rd. 71.400 € übertroffen werden.

Ohne offensichtliche Gründe und entgegen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wie auch der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist das Gewerbesteuerergebnis 2018 um rd. **1,089 MIO EURO** schwächer ausgefallen als erwartet. Möglicherweise ist die Ursache in ausstehenden Messbetragszerlegungen, vornehmlich von außerhalb NRW's ansässigen Finanzämtern, zu suchen.

Ausschläge in dieser Größenordnung können die gesamte Haushaltsfinanzierung und damit das Erreichen der gesetzlichen Vorgaben gefährden, sodass Hebesatzanpassungen nahezu unausweichlich scheinen. Die „positiven“ Auswirkungen der Hebesatzerhöhungen auf den städtischen Haushalt 2018 wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Sach-konto	Steuer	Ergebnis 2018 ohne Hebesatzanpassung	aktuelles Ergebnis 2018 mit Hebesatzanpassung	Mehrertrag
401100	Grundsteuer A	68.799,17 €	88.456,08 €	19.656,91 €
401200	Grundsteuer B	3.422.143,83 €	3.687.426,30 €	265.282,47 €
401300	Gewerbesteuer	5.362.408,38 €	5.898.649,22 €	536.240,84 €
			saldierter Mehrertrag:	821.180,21 €

Korrespondierend zu den Mindererträgen der Gewerbesteuer weisen die nach § 233a Abgabenordnung verzinster Nachveranlagungen von Gewerbesteuern im Produkt 16-611-01 „Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen“ unter der Position 07 Sonstige ordentliche Erträge (SK 456260 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen) einen Minderertrag in Höhe von rd. 25.100 € aus; mit rd. 5.000 € liegt der unter der Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen ausgewiesene Zinsaufwand aus Rückzahlungen überzahlter Gewerbesteuer (SK 548400) unter dem Haushaltsansatz von 30.000 €.

In einem direkten kausalen Zusammenhang zu den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer weisen die Gewerbesteuerumlage (SK 534100) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit (SK 534200) unter Position 15 Transferaufwendungen erhebliche Minderaufwendungen von addiert rd. 279.000 € auf; denn nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes berechnet sich die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung an dem Fonds „Deutsche Einheit“ unmittelbar nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer mit einem Anteil des durch den örtlichen Hebesatz geteilten Steueraufkommens.



Saldiert ergibt sich insgesamt ein **Minderertrag in Höhe von rd. 830.162 €** durch die Gewerbesteuereinnahmen:

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ergebnis 2017 / 2018
401300	Gewerbesteuer	7.106.615 €	6.988.000 €	5.898.649 €	- 1.089.351 €	- 1.207.966 €
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	248.885 €	50.000 €	24.817 €	- 25.183 €	- 224.068 €
548400	Zinsaufwand aus Rückzahlungen überzahlter Gewerbesteuer	222.610 €	30.000 €	24.977 €	5.023 €	197.633 €
534100	Gewerbesteuerumlage	579.879 €	494.101 €	352.472 €	141.629 €	227.407 €
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	555.407 €	472.925 €	335.205 €	137.720 €	220.201 €
				Gesamtsumme:	- 830.162 €	- 786.793 €

Des Weiteren werden unter dieser Position nachfolgende Abweichungen bzw. wesentliche Ertragspositionen ausgewiesen:

Sachkonto	Steuer	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ergebnis 2017 / 2018
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.470.314 €	5.718.000 €	5.751.794 €	33.794 €	281.480 €
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.109 €	872.000 €	864.206 €	-7.794 €	208.098 €
402101	Kompensationen Familienlastenausgleich	526.579 €	538.800 €	534.420 €	-4.380 €	7.842 €

Nach den am 09.11.2017 veröffentlichten Orientierungsdaten soll der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018 8.582.259.000 € für ganz NRW ausmachen. Nach dem ab 2018 voraussichtlich geltenden Schlüssel partizipiert die Stadt Monschau daran mit einem Anteil von 0,0006663; so dass sich ein Haushaltsansatz von 5.718.000 € ergibt. Nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden Erträge, die einer Kommune per Bescheid zugeteilt werden, entsprechend dem Bescheiddatum ertragswirksam dargestellt. Nach dieser Systematik kommt es zwangsläufig zu Differenzen zwischen Haushaltsplanung und Ergebnis.

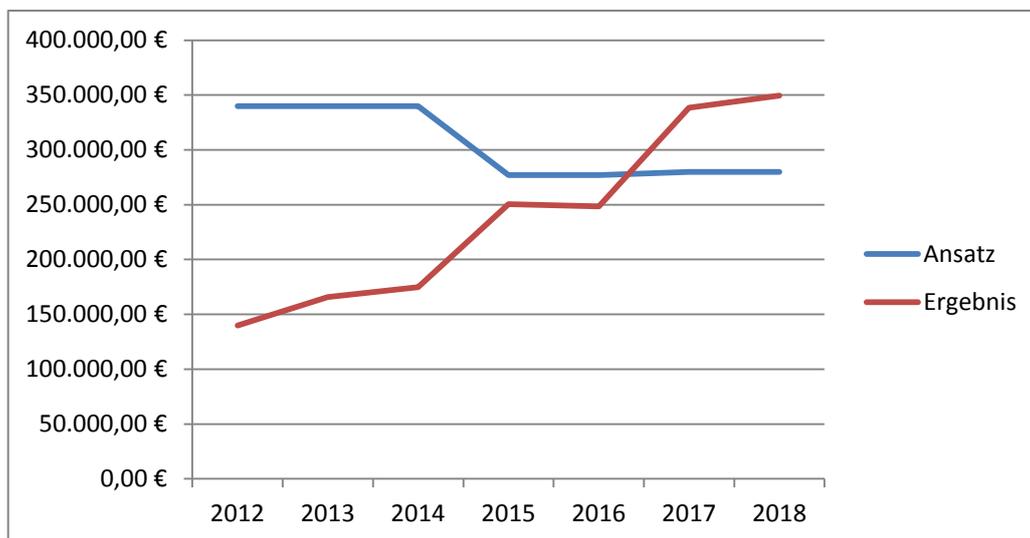
Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (SK 402200) und die Kompensationen für den Familienlastenausgleich (SK 402101) liegen geringfügig hinter den Erwartungen.



Die örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern sowie der Fremdenverkehrsbeitrag lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Sachkonto	Steuer	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Verg
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist
403100	Vergnügungssteuer	1.900 €	2.400 €	1.800 €	-600 €
403200	Hundesteuer	121.348 €	120.000 €	124.480 €	4.480 €
403400	Zweitwohnungssteuer	86.819 €	85.000 €	78.567 €	-6.433 €
404100	Fremdenverkehrsabgaben	338.497 €	280.000 €	349.518 €	69.518 €

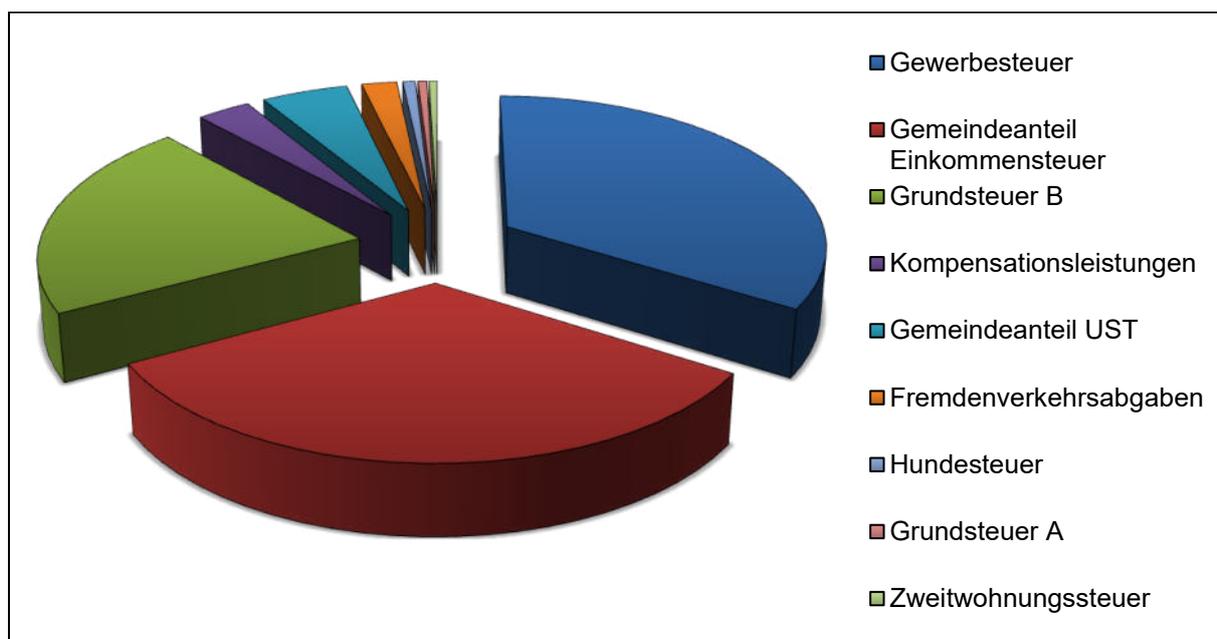
Nachdem die seit dessen Neustrukturierung in 2010 in den Fremdenverkehrsbeitrag gesetzten Ertragsersparungen bis zum Haushaltsjahr 2014 nicht erfüllt werden konnten, erfolgte nicht zuletzt deshalb durch Änderungssatzung vom 03.12.2014 eine erneute Anpassung des Berechnungsmodells mit einer Anhebung des Beitragsmaßstabes von 11 auf 16 %. Nachdem im Haushaltsjahr 2017 Mehrerträge durch Nachveranlagungen für das Jahr 2016 erzielt werden konnten – diese aber in der Planung für 2018 (noch) keine Berücksichtigung gefunden haben – konnten im Haushaltsjahr 2018 erneut Mehrerträge von rd. 69.500 € erzielt werden. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Fremdenverkehrsbeitrages bis ins Haushaltsjahr 2018:



Zusammengefasst bleibt festzuhalten, dass die Steuerkraft der Stadt Mönchau weiterhin eine positive Entwicklung genommen hat. Im Umkehrschluss führt diese unter anderem dazu, dass die Stadt in den Jahren 2016 / 2017 keine und im Jahr 2018 nur 127.491,00 € Schlüsselzuweisungen (vgl. Erläuterungen zu Position 02 - SK 411100) erhalten hat.



Die wesentlichen erzielten Erträge für das Jahr 2018 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben lassen sich in dem nachfolgenden Kreisdiagramm veranschaulichen:



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Das Ergebnis im Bereich der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen lässt sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt darstellen:

Position	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ist 2017 / Ist 2018
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641.059 €	6.448.302 €	5.375.790 €	-1.072.512 €	1.734.731 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ist 2017 / Ist 2018
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0 €	126.729 €	127.491 €	762 €	127.491 €

Obwohl die Stadt Monschau Teilnehmerin am Stärkungspakt und damit nach gesetzlicher Wertung eine „Gemeinde in einer besonders schwierigen



Haushaltssituation“ hat sie in den Jahren 2016 / 2017 und wird auch in 2019 keine Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhalten.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hängen in höchstem Maße von den bei der Aufstellung des jeweiligen Entwurfes für ein Gemeindefinanzierungsgesetz getroffenen Wertentscheidungen des Landes zur Unterstützungsbedürftigkeit der Kommunen ab. Ohne die komplexe Berechnung der Schlüsselzuweisungen en detail zu erläutern (Referenzperiode für den Finanzausgleich 2018 ist der Zeitraum 01.07.2016 – 30.06.2017), hängt die Höhe der Zuweisung massiv von der Stärke der Steuerkraft der jeweiligen Kommune ab.

Zwar erhält die Stadt im vorliegenden Haushaltsjahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 127.491 €, diese stellen aber im Vergleich zum HSP immerhin eine Verschlechterung um etwa 43.000 € dar. Weiter sei darauf hingewiesen, dass die Stadt im Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhält und sich zu den abundanten Kommunen zählen „darf“. Lediglich durch die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt ist die Stadt nach § 2 Abs. 4 Satz 6 Stärkungspaktgesetz von der Zahlung der Solidaritätsumlage befreit.

Dass der Stadt Monschau diese - in der Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes und dessen Fortschreibungen - fest eingeplanten Erträge nicht mehr zugewiesen werden (können), hat die Verwaltung und Politik vor weitere Probleme gestellt, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2018 ff. darzustellen. Die Beantwortung der Frage, ob Kommunen, die ihren Haushaltsausgleich nur durch strenge Konsolidierungsmaßnahmen und überdurchschnittliche Steuererhöhungen in der mittel- bis langfristigen Finanzplanung darstellen können, nunmehr zu den finanzstarken / abundanten Kommunen gehören und sogar zu einem Solidaritätsbeitrag herangezogen werden können, bleibt dem Leser überlassen.

Hauptertragsposition mit geplanten rd. 1,555 Millionen EURO und vereinnahmten 1,644 Millionen EURO bilden die Bedarfszuweisungen vom Land (SK 412100).

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ist 2017 / Ist 2018
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.466.008 €	1.555.388 €	1.643.750 €	88.362 €	177.741 €

Wie eingangs erläutert, wurde der Antrag auf freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen von der Bezirksregierung angenommen. Entsprechend der Gesetzessystematik sind für 2018 Unterstützungsmittel von 1.188.821 € auf dem Sachkonto 412100 Bedarfszuweisungen vom Land etatisiert und in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ergebniswirksam verbucht worden. Es wird darauf



hingewiesen, dass diese Mittel (erst) im Laufe des Haushaltsjahres 2019 ausgezahlt wurden und bis dahin als Forderung ausgewiesen werden (vgl. Erläuterungen zu AKTIV-Position 2.2.1.5 sonstige Forderungen).

Neben der pauschalen Zuweisung in Höhe von 203.350 € nach § 19 Absatz 2 Nr. 2 GFG 2018 zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren erhält die Stadt Monschau als anerkannter Kurort eine pauschale Zuweisung in Höhe von 116.008,73 € (Produkt 15-575-02).

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ist 2017 / Ist 2018
411110	Solidarbeitragserstattung des Landes	122.794 €	554.000 €	534.054 €	-19.946 €	411.260 €

Gemäß dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAGÄndG) vom 03.12.2013 wurden die einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen berechnet. Mit Bescheiddatum vom 29.05.2018 wurden der Stadt Monschau rd. 534.000 € zugeteilt.

412101 Zuweisungen für private Hausanschlüsse

Im Rahmen des Pilotprojektes "Sanierung Rursammler" sind die bisher direkt an den Rursammler angeschlossenen Hausanschlüsse umzuschließen. Im Vorfeld wurden die Hauseigentümer über eine Teilnahme am Förderprojekt (50 % Förderung durch das Land NRW) informiert. Die Umbaukosten für die teilnehmenden Objekte werden zunächst durch die Stadt Monschau vorgeleistet. Nach Abschluss des jeweiligen Bauabschnittes werden diese dem jeweiligen Eigentümer - unter Berücksichtigung der Förderung des Landes NRW - in Rechnung gestellt. Hierbei kommt es aufgrund der zeitlichen Verzögerungen zwischen Baubeginn und Endabrechnung im Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung zu nachfolgenden Plan-Ist-Abweichungen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2018	2018	Ansatz / Ist
412101	Zuweisungen für private Hausanschlüsse	0 €	43.651 €	43.651 €
524121	Aufwendungen für Hausanschlüsse	0 €	85.850 €	- 85.850 €



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2017	2018	2018	Ansatz / IST	Ist 2017 / Ist 2018
414100	Zuweisungen vom Land	19.291 €	2.773.381 €	1.013.499 €	-1.759.882 €	994.208 €

Die wesentlichen Plan-IST-Abweichungen verteilen sich für das SK 414100 auf nachfolgende verschiedene Produkte:

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Wesentliche (Minder-) Erträge bzw. (Minder-) Aufwendungen werden im Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung in Folge von Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme „Beseitigung der weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung ausgewiesen. Zusammengefasst ergeben sich nachfolgende Plan-Ist-Abweichungen:

Position	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz / Ist
2	15-571-01	414001	Zuweisungen vom Bund	237.601,00 €	- €	- 237.601,00 €
2	15-571-01	414100	Zuweisungen vom Land	1.700.585,00 €	731.447,00 €	- 969.138,00 €
6	15-571-01	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	32.000,00 €	- €	- 32.000,00 €
13	15-571-01	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.991.287,00 €	739.725,64 €	1.251.561,36 €
15	15-575-03	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.700,00 €	175.873,00 €	24.827,00 €
					Saldo:	37.649,36 €

03-211-01 Grundschulen Monschau

Die eingangs der Bilanzanalyse ertragswirksam dazustellenden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute-Schule-2020“ für Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den Grundschulen Höfen und Mützenich wurden in der Haushaltsplanung im Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau irrtümlich unter diesem SK veranschlagt und werden in der Haushaltsführung 2018 nunmehr unter dem SK 423100 Schuldendiensthilfe vom Land ausgewiesen (Vgl. auch Erläuterungen unter Position 03 Sonstige Transfererträge). Analog dazu werden die in dem o.g. Produkt unter dem SK 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen eingeplanten Aufwendungen in der Haushaltsführung dem Produkt 01-111-12 zugeordnet.



13-552-01 Gewässergestaltung und –unterhaltung

Im Rahmen der Untersuchung des Schwangelbaches auf seine Fähigkeit, das Niederschlagswasser aus dem Bereich Bruchzaun / Auf der Knag abzuführen, wurde festgestellt, dass die im angegebenen Bereich vorhandene Verrohrung nicht ausreicht, die zusätzlich aufzunehmenden Wassermengen bei Hochwasserereignissen aufzunehmen, sondern zu Überflutungen auf dem in Fließrichtung rechten Vorland führen würde. Die ursprünglich für das Jahr 2018 geplante und zu 50 % geförderte Hochwasserertüchtigung des Durchlasses „Schwangelbach“ im Bereich Mühlenhelder Weg 2 wurde in das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Korrespondierend zu den Mindererträgen in Höhe von 45.000 € werden Minderaufwendungen auf dem SK 521100 in Höhe von rd. 83.300 € ausgewiesen.

15-575-03 Städtebauförderung

Für verschiedene Projekte im Bereich „Städtebaulicher Denkmalschutz in der Altstadt Monschau“ liegt die grundsätzliche Anerkennung des durch die Stadt angemeldeten Zuschussbedarfes durch die Bezirksregierung Köln vor. Demnach wird für die angemeldeten Maßnahmen im Förderzeitraum 2016 bis 2019 eine Bezuschussung in Höhe von 80 % erwartet.

Auf Grund von Verzögerungen im Haushaltsjahr 2018 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, sodass es zu nachfolgenden Plan-Ist-Abweichungen kommt:

Position	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz / Ist
2	15-575-03	414100	Zuweisungen vom Land	858.626,00 €	255.538,00 €	- 603.088,00 €
13	15-575-03	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	776.282,00 €	3.788,77 €	772.493,23 €
13	15-575-03	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000,00 €	17.160,79 €	27.839,21 €
15	15-575-03	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	212.000,00 €	178.376,00 €	33.624,00 €
					Saldo:	230.868,44 €

Die vereinbarte Obergrenze für die Kostenbeteiligung der StädteRegion Aachen an den ungedeckten Kosten der Realschule Monschau sowie die Weiterleitung an den Schulverband (SK 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände) in Höhe von 320.000 € konnten im Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben ergebnisneutral und entsprechend der Planansätze abgebildet werden.



Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten weisen nachfolgende erhebliche Abweichungen auf. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass die Planung seit dem Jahresabschluss 2016 gegenüber Vorjahren deutlich genauer wurden, da – auch in der Haushaltsplanung 2018 - konkretere Planansätze für die Kalkulation der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Eröffnungsbilanz und den ersten fertiggestellten Jahresabschlüssen gewonnen wurden. Die konkrete betragsmäßige Entwicklung von 2009 bis 2018 konnte dabei noch nicht abschließend vorhergesehen werden. Leider wurde zur Verteilung des Planansatzes über die nachfolgend dargestellten Ertragskonten zur Auflösung von Sonderposten in den Haushaltsplanungen 2016 bis 2018 irrtümlich auf den bisherigen Verteilungsschlüssel zurückgegriffen. Daraus ergibt sich die nachfolgend abgebildete gravierende Abweichung zwischen den einzelnen Ergebniskonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Vergleich
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ergebnis 17 / Ergebnis 18
416100	Erträge aus der Auflösung SoPo Zuweisungen	1.430.771,53 €	675.113,00 €	1.460.599,21 €	785.486,21 €	29.827,68 €
437100	Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge	80.222,36 €	58.000,00 €	80.656,03 €	22.656,03 €	433,67 €
457100	Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten	16.000,48 €	705.474,00 €	16.000,49 €	- 689.473,51 €	0,01 €
			Gesamtabweichung:		118.668,73 €	30.261,36 €

03 Sonstige Transfererträge:

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden Erträge aus Erstattungen zu Unrecht gewährter Asylleistungen in Höhe von rd. 16.800 € erzielt. Im Wesentlichen wurden hier Kosten der Unterkunft auf Grund einer Änderung des Aufenthaltsstatus durch das Jobcenter als neue zuständige Behörde bzw. durch den Leistungsempfänger selbst an die Stadt Monschau erstattet.

Ebenfalls werden unter dieser Position die eingangs der Bilanzanalyse und unter dem SK 414100 Zuweisungen vom Land erläuterten (Mehr-)Erträge im Produkt 03-211-01 Grundschulen im Stadtgebiet aus dem Förderprogramm „Gute-Schule 2020“ in Höhe von 100.000 € ausgewiesen.



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 2018 ergeben sich folgende Ergebnisse:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ist 2017 / Ist 2018
432110	Bestattungsgebühren	34.515 €	44.190 €	45.240 €	1.050 €	10.725 €
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	895.572 €	898.000 €	889.378 €	-8.622 €	-6.194 €
432500	Abwassergebühren	4.428.357 €	4.465.867 €	4.685.590 €	219.723 €	257.233 €
432600	Straßenreinigungsgebühren / Winterdienst	248.674 €	259.002 €	260.369 €	1.367 €	11.695 €

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

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Jahresabschluss 2018 erstmals vor der endgültigen Beschlussfassung der Betriebsabrechnungen bzw. Gebührenkalkulationen fertiggestellt wurde. Seitens der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass die Gebührenkalkulationen – wie sie im Entwurf vorliegen – auch vom Rat beschlossen werden.

Dementsprechend werden die Kostenüberdeckungen unter Position 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen – unter dem SK 544700 als Zuführung zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen und sind in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen (SK 438100).

Infolge von veranschlagten, aber erst im Haushaltsjahr 2018 nachgeholten Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Bereich Abwasser zum einen in den letzten Jahren massive Überschüsse erzielt (Stand SoPo Abwasser zum 31.12.2017 = 650.874 €), zum anderen weist das vorläufige Betriebsergebnis 2018 nunmehr eine Unterdeckung von rd. 177.115 € aus. Zum Ausgleich dieser Unterdeckung wird der gebildete Sonderposten aus dem Jahr 2016 ertragswirksam aufgelöst.

Zusammengefasst ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen:

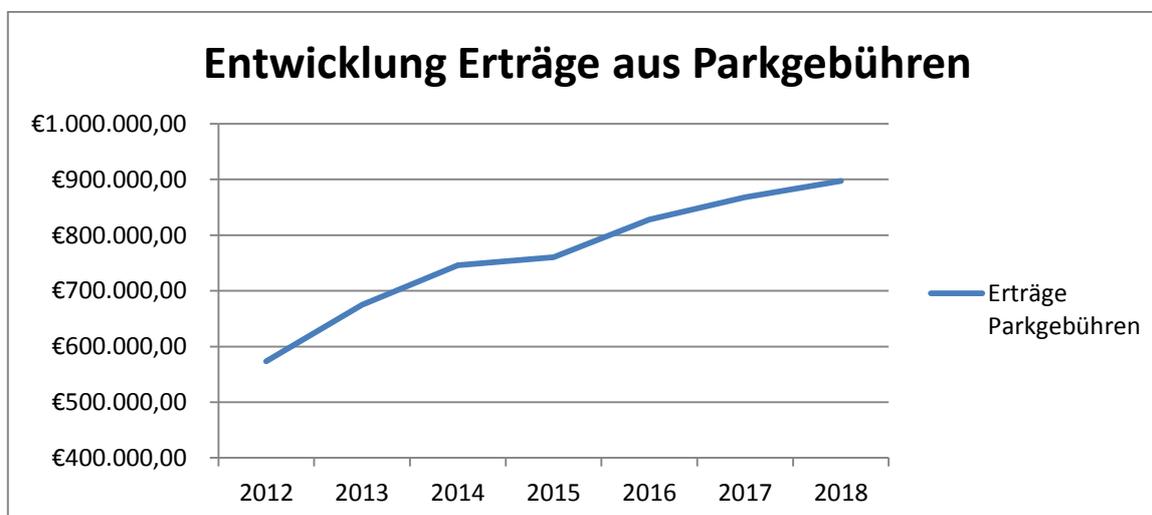


	Sach-konto	Bezeichnung	Betrag
Position 04 Sonstige Transfererträge	438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo <i>Auflösung Überschuss gem.</i>	348.042,00 €
		Restauflösung Abwasser 2015	148.443,00 €
		(Teil-)Auflösung Abwasser 2016	177.115,00 €
		Restauflösung Winterdienst Gehwege 2014	10.464,00 €
		Auflösung Winterdienst Straßen 2016	11.760,00 €
		Auflösung Altstadtreinigung 2016	60,00 €
		Auflösung Sommerreinigung 2016	200,00 €
Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	544700	Zuführung zu SoPo <i>gem. Betriebsabrechnungen 2018 für</i>	18.097,00 €
		Winterdienst Straßen	14.374,00 €
		Sommerreinigung	3.723,00 €

Festzuhalten ist, dass das Haushaltsergebnis und das Ergebnis der Betriebsabrechnung nie gleich ausfallen können. 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.

Hierdurch kommt es beispielsweise im städtischen Haushalt für den Bereich der Abwassergebühren zu einem Mehrertrag (SK 432500) von 219.700 €, die Betriebsabrechnung 2018 weist allerdings eine Unterdeckung – vor Bereinigung durch Auflösung des Sonderpostens - in Höhe von 177.115,00 € aus.

Weitere - mit 835.000 € etatisierte - wesentliche Erträge resultieren aus den im Bereich der Monschauer Altstadt erhobenen Parkgebühren in Höhe von rd. 897.400 € (Sachkonto 432100 „Benutzungsgebühren“). Die Entwicklung bis einschließlich 2018 ist nachfolgend dargestellt:



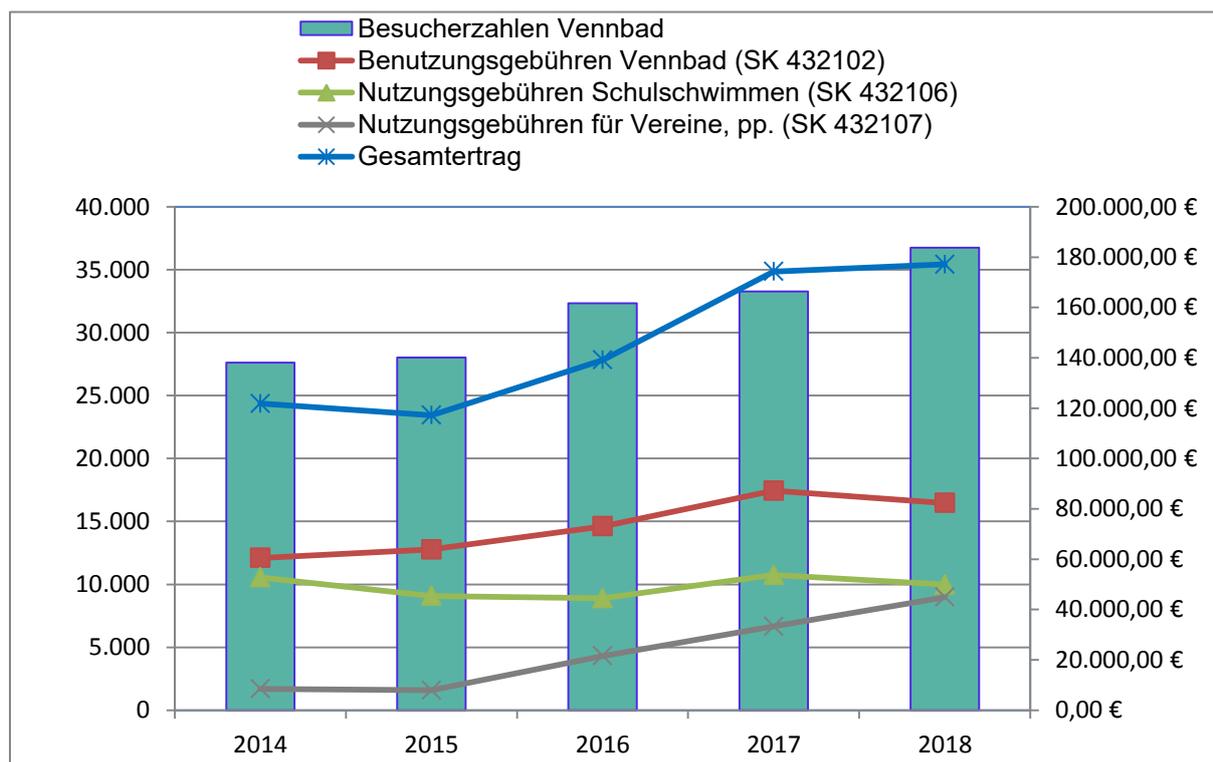


Durch die Gründung des Betriebes gewerblicher Art für Sportstätten (BgA Sportstätten) im letzten Quartal des Haushaltsjahres 2010 stellt die Stadt Monschau die Nutzung der städtischen Sporthallen Dritten in Rechnung und kann daraus Erträge (SK 432103 „Benutzungsgebühren Sporthallen“) im Haushaltsjahr 2018 von rd. 27.900 € erzielen.

Die Benutzungsgebühren des am 22.06.2012 neu eröffneten Vennbades (Produkt 01-111-92) liegen um rd. 37.100 € über dem geplanten Ansatz von 140.000 € und unterteilen sich seit dem Haushaltsjahr 2018 auf nachfolgende Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	70.000,00 €	82.292,03 €	12.292,03 €
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	45.000,00 €	49.903,06 €	4.903,06 €
432107	Nutzungsgebühren Vennbad für Vereine und Sonstige	25.000,00 €	44.907,03 €	19.907,03 €
	Gesamtbetrag:	140.000,00 €	177.102,12 €	37.102,12 €

Die nachfolgende Grafik zeigt die positive Entwicklung bei den jährlichen Besucherzahlen und den entsprechenden Erträgen:





Auch im Haushaltsjahr 2018 konnte die Entwicklung des Baugebietes Bruchzaun / Auf der Knag noch nicht so weit vorangetrieben werden, dass eine Anforderung von Erstattungsleistungen nach § 135 a BauGB für sog. Ökopunkte erfolgen könnte. Im Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen wird daher ein Minderertrag in Höhe von 88.000 € ausgewiesen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Wie der Übersichtstabelle zu den ordentlichen Erträgen zu entnehmen ist, liegen die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 1.827.848 € um 323.022,95 € über dem geplanten Ansatz von 1.504.825 €.

Erfreulicherweise profitiert die Stadt Monschau in diesem Haushaltsjahr - vermutlich letztmalig - von der guten Marktlage für Holzverkäufe des städtischen Forstbetriebes (Produkt: 13-555-02 „Stadtwald“). Im Haushaltsjahr 2018 konnten insgesamt Einnahmen (SK 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) in Höhe von rd. 668.100 € erzielt werden (Planansatz: 660.000 €). Bereits an dieser Stelle wird auf die dramatische Situation auf dem Holzmarkt im Haushaltsjahr 2019 infolge von Trockenheit und bundesweiter Borkenkäferproblematik hingewiesen. Zwar ist der Stadtwald Monschau von dieser Problematik (fast) vollständig verschont geblieben, gleichwohl führt der hohe Anfall von Trocken- und Käferholz in der gesamten Bundesrepublik zu einem dramatischen Verfall des Holzmarktes. Hochwertiges Frischholz kann zurzeit kaum oder nur zu Preisen von maximal 50 % des Üblichen vermarktet werden! Hier ist für das Jahr 2019 mit erheblichen Mindererträgen zu rechnen!

Da die Problematik sowie die negativen ergebniswirksamen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt im Rahmen der Windkraft-Konzentrationszone Höfen-Brath an dieser Stelle bereits im Jahresabschluss 2015 hinreichend erörtert wurden, wird auf diese Ausführungen verwiesen. Die im Haushaltsjahr 2017 etatisierten, aber nicht in voller Höhe realisierten Einmalzahlungen des Betreibers in Höhe von 250.000 € für den Baubeginn und die Inbetriebnahme der fünf Windkraftanlagen im Höfener Wald konnten unterjährig ertragswirksam dargestellt werden und führen im Produkt 01-111-12 zu Mehrerträgen von rd. 200.000 €.

Zusätzliche Erträge von rd. 45.400 € konnten im Haushaltsjahr 2018 aus der Stromerzeugung des BHKW Rathaus bzw. Realschule / Schwimmhalle 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.

Hauptertragsposition sind die nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zugeteilten Erträge auf dem Sachkonto 448100 Erstattungen vom Land im Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber in Höhe von rd. 548.000 €, welche allerdings um rd. 231.600 € unter dem Planansatz liegen, da man zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung von einem Flüchtlingszuwachs ausgegangen ist.

Durch die Gründung des Schulzweckverbandes zum 01.08.2013 erhält die Stadt Monschau in nachfolgenden Produkten Erstattungen:

Produkt	Beschreibung	Ergebnis 2018	Erläuterung
01-111-05	Zentrale Dienste	42.040,00 €	Pauschalentschädigung für Sachkosten
01-111-07	Personalmanagement	105.101,00 €	Personalkosten für Verwaltungskräfte sowie in Ausnahmefällen nicht überführte "äußere Schulpersonal"
01-111-12	Gebäudemanagement	544.725,03 €	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäude
01-111-14	Leistungen des Bauhofes	17.611,58 €	Leistungen des Bauhofes an weiterführenden Schulen (Erst. Grünflächenpflege)
	Summe:	709.477,61 €	

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass nach Gründung des Schulverbandes die im Verband genutzten weiterführenden Schulgebäude im Eigentum der Stadt Monschau verbleiben, die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten jedoch durch den Zweckverband im Wege der Kostenerstattung getragen werden.

Zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 37.300 € führt im Produkt 11-538-01 (SK 448400 Erstattungen vom sonstigen Öffentlichen Bereich) die Erstattung einer ausländischen Nachbargemeinde für die Zuführung von Abwasser in die Kläranlage Kalterherberg.

Im Rahmen des Pilotprojektes "Sanierung Rursammler" werden - soweit erforderlich - Leistungen für Dritte (insbesondere Versorgungsträger) mit ausgeführt. Die durch die Stadt vorgeleisteten Kosten werden nach Maßnahmenabschluss des jeweiligen Bauabschnittes bei den Versorgungsträgern zur Erstattung angemeldet. Hierdurch werden auf den SK 448904 bzw. 521300 im Produkt 11-538-01 Schmutz- und



Oberflächenwasserbeseitigung sowohl Mehrerträge als auch Mehraufwendungen ausgewiesen, welche sich nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme neutralisieren.

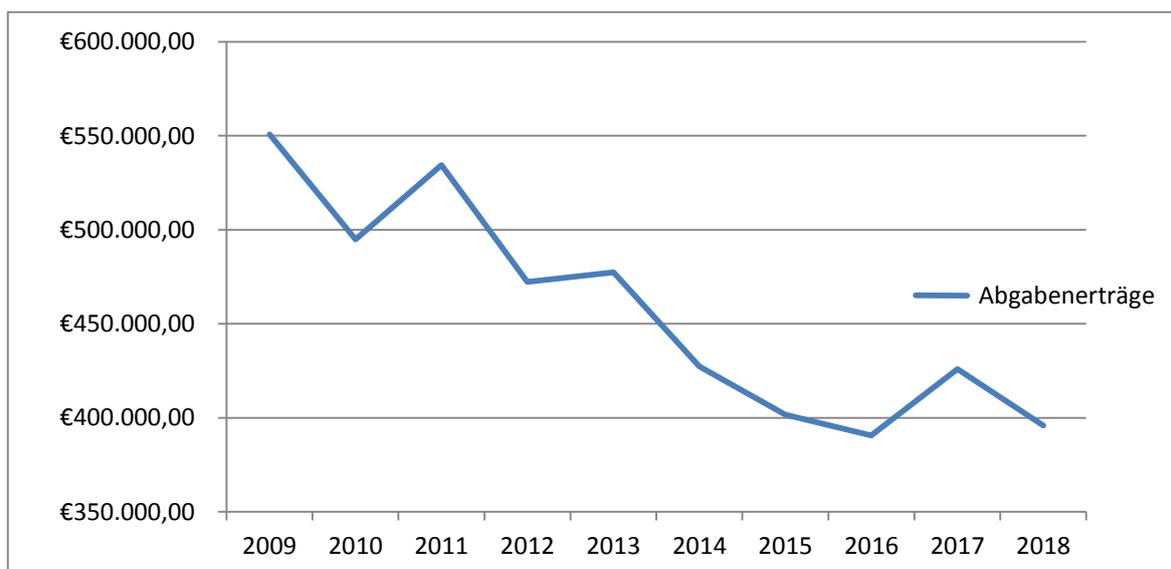
07 Sonstige ordentliche Erträge:

Dieser Ertragsposten ist wesentlich geprägt durch die Konzessionsabgabe Strom im Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung. Insgesamt konnte die Stadt Monschau rd. 396.000 € (SK 451300) ertragswirksam darstellen.

Durch den Konzessionsvertrag vom 09.11.2012 sind Errichtung und Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung der Stadtwerke Aachen AG (STAWAG) übertragen worden. Für die Nutzung öffentlicher Verkehrswege hat der Konzessionär eine Abgabe zu zahlen, die sich nach der Menge der über das Leitungsnetz verteilten elektrischen Energie bemisst.

Der Ertrag aus dieser Konzessionsabgabe war seit Jahren tendenziell rückläufig. Ursachen für den Rückgang liegen einerseits in den zunehmend erfolgreichen Bemühungen der Verbraucher, den individuellen Energieverbrauch zu reduzieren. Ganz erhebliche Auswirkungen hat aber auch der Bau eigener Energieerzeugungsanlagen im gewerblichen, so wie im privaten Bereich in Verbindung mit der damit verbundenen Reduzierung der Verteilungsmengen über das allgemeine Netz.

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Konzessionsabgabenerträge von 2009 bis 2018:





Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass die Schlussrechnung 2018 der Konzessionsabgabe für den Strom noch nicht vorliegt. Etwaige Erstattungsansprüche oder Nachzahlungen werden entsprechend dem Jahresergebnis 2019 zugeordnet.

Der zum 13.12.2017 abgemeldete Traktor wurde über die Auktionsplattform „Zollauktion“ zum Verkauf angeboten. Da Vermögensgegenstände, die zum Verkauf vorgesehen sind, in der kommunalen Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisen sind (vgl. auch dort ausgewiesene Grundstücke), wurde der genannte Vermögensgegenstand bereits im Jahresabschluss 2017 unter der Bilanzposition zu 2.1 Vorräte ausgewiesen. Die im Haushaltsjahr 2018 erzielten Erträge in Höhe von 19.099,00 € aus dem Verkauf sind nunmehr ergebniswirksam zu verbuchen.

Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wird jährlich eine stichtagsbezogene Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger durchgeführt, die gleichzeitig auch eine Vorausberechnung für die Folgejahre beinhaltet. Den Haushaltsplanungen 2018 lag die im Frühjahr 2017 erstellte Berechnung auf den 31.12.2016 mit den darauf aufbauenden Hochrechnungen für 2017 ff. zugrunde. Naturgemäß können die Hochrechnungen nur auf dem Kenntnisstand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 aufbauen. Allein darin kann ein Grund für Abweichungen zwischen Plan und Ist liegen.

Ergeben sich nach dem Vorliegen der RVK-Berechnung aber vor der Haushaltsaufstellung Veränderungen im Bestand der aktiven Beamten bzw. der Versorgungsempfänger, pflegt die Verwaltung diese regelmäßig mit näherungsweise ermittelten Beträgen in die Hochrechnungen ein. Für Besoldungs- / Versorgungsanpassungen ist ihr dies mangels versicherungsmathematischer Fachkenntnisse demgegenüber nicht möglich. Erst recht können Bestandsveränderungen bzw. Besoldungsanpassungen, die nach der Haushaltsaufstellung eintreten, in den Ansätzen keinen Niederschlag finden.

Zum Stichtag 31.12.2018 ergeben sich bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger **erhebliche Plan- zu IST-Abweichungen in Höhe von insgesamt 566.115 €**, welche auf die Pensionierung zweier leitender Beamter im Laufe des Jahres 2018 zurückzuführen ist.



Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung von VE	317.684,00 €	- €	- €	- €
458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen von VE	125.761,00 €	- €	- €	- €
458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung von AKTIVEN	- €	124.246,00 €	749.592,00 €	625.346,00 €
458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen von AKTIVEN	- €	7.529,00 €	140.485,00 €	132.956,00 €
505100	Zuführung Pensionsrückstellung AKTIVE	542.087,00 €	295.293,00 €	- €	295.293,00 €
506100	Zuführung Beihilferückstellung AKTIVE	164.482,00 €	88.340,00 €	- €	88.340,00 €
515100	Zuführung Pensionsrückstellung VE	- €	- €	1.318.253,00 €	- 1.318.253,00 €
516100	Zuführung Beihilferückstellung VE	- €	- €	382.395,00 €	- 382.395,00 €
nachrichtlich zu berücksichtigen:					
458300	Zuführung Erstattungsanspruch gem § 107 b BeamtVG (vgl. Bilanzposition 2.2.3 Sonst. VermG)		13.466,00 €	6.064,00 €	- 7.402,00 €
			Planabweichung:	-	566.115,00 €

Wie gravierend die Abweichungen zwischen Hochrechnung (ggfls. angepasster Hochrechnung) und tatsächlicher Entwicklung in den einzelnen Jahren seit Einführung des NKF waren, zeigt die nachfolgende Tabelle:

Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger der Stadt Mönchswald in den Jahren 2009 - 2018							
Jahr	Aktive/ Versorgungsempfänger	Bestand der Rückstellungen lt. RVK				Abweichung zw. Ergebnis und Planung	
		endgültig festgestellt		im VJ hochgerechnet		Pension	Beihilfe
		Pension	Beihilfe	Pension	Beihilfe		
2009	A	3.127.504	936.685				
	V	3.975.121	1.121.904				
2010	A	3.546.436	1.079.008	3.333.527	1.011.970	212.909	67.038
	V	3.743.389	1.090.690	3.882.784	1.121.878	-139.395	-31.188
2011	A	3.149.668	1.001.001	3.777.750	1.151.452	-628.082	-150.451
	V	4.270.067	1.170.362	3.652.667	1.073.058	617.400	97.304
2012	A	3.474.623	1.078.198	3.351.015	1.066.681	123.608	11.517
	V	4.104.809	1.237.832	4.155.581	1.150.558	-50.772	87.274
2013	A	3.392.640	1.020.358	3.692.731	1.147.749	-300.091	-127.391
	V	4.008.782	1.200.341	3.988.749	1.218.690	20.033	-18.349
2014	A	3.737.274	1.068.073	3.663.462	1.085.012	73.812	-16.939
	V	4.305.634	1.346.550	3.922.407	1.180.483	383.227	166.067
2015	A	4.117.959	1.205.269	3.965.003	1.136.226	152.956	69.043
	V	4.253.903	1.405.103	4.179.661	1.338.646	74.242	66.457
2016	A	4.497.486	1.310.207	4.461.467	1.280.289	36.019	29.918
	V	4.090.649	1.375.937	4.211.392	1.396.225	-120.743	-20.288
2017	A	5.039.573	1.474.689	4.724.138	1.359.022	315.435	115.667
	V	3.772.965	1.250.176	4.077.271	1.385.392	-304.306	-135.216
2018	A	4.289.982	1.334.204	5.039.573	1.474.689	-749.591	-140.485
	V	5.091.218	1.632.571	3.772.965	1.250.176	1.318.253	382.395



Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen unter der AKTIV-Position 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände und der PASSIV-Bilanzposition 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen verwiesen.

Die Entwicklung von Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden, nicht genommenen Urlaub, LOB für tarifliche Beschäftigte 2018 (Auszahlung März 2019) und Rückstellungen wegen Altersteilzeit von Beschäftigten wurde unter der Passivbilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen erläutert. Die Rückstellung für Altersteilzeit wird um den Restbetrag von rd. 63.500 € ertragswirksam gemindert; die weiteren Rückstellungen erhöhen sich zum Stichtag 31.12.2017 geringfügig entsprechend der nachfolgenden Tabelle:

Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2017	Bilanzbetrag 31.12.2018	Zuführung (+) Auflösung (-)
Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	45.385,95 €	46.171,50 €	785,55 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	253.273,16 €	262.375,31 €	9.102,15 €
LOB für tariflich Beschäftigte	58.991,52 €	59.730,02 €	738,50 €
Rückstellung wegen Altersteilzeit Beschäftigter	63.462,44 €	- €	- 63.462,44 €
Zwischensumme:	421.113,07 €	368.276,83 €	- 52.836,24 €

Im Haushaltsjahr 2018 wurden die Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 fertiggestellt und abschließend geprüft; die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte über den Jahreswechsel. Die dafür gebildeten Rückstellungen für Beratungs- und Prüfungsleistungen konnten in Höhe von rd. 89.000 € entsprechend aufgelöst werden.

Durch die eingangs erläuterten Geschäftsvorfälle im Rahmen der Wertberichtigung von Forderungen werden unter dem Sachkonto 458320 im Produkt 16-612-01 Mehrerträge in Höhe von rd. 436.051,63 € ausgewiesen.

Nachrichtlich wird erwähnt, dass nur die Konzessionsabgaben und die unter dieser Position aufgeführten Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Zinsen „echte“ finanzwirksame Mittelzuflüsse bedeuten.

08 Aktivierte Eigenleistungen:

Im Jahr 2018 hat der Bauhof Leistungen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe von 4.784,47 € erbracht, die im Gegenzug im Anlagevermögen der kommunalen Bilanz aktiviert werden:



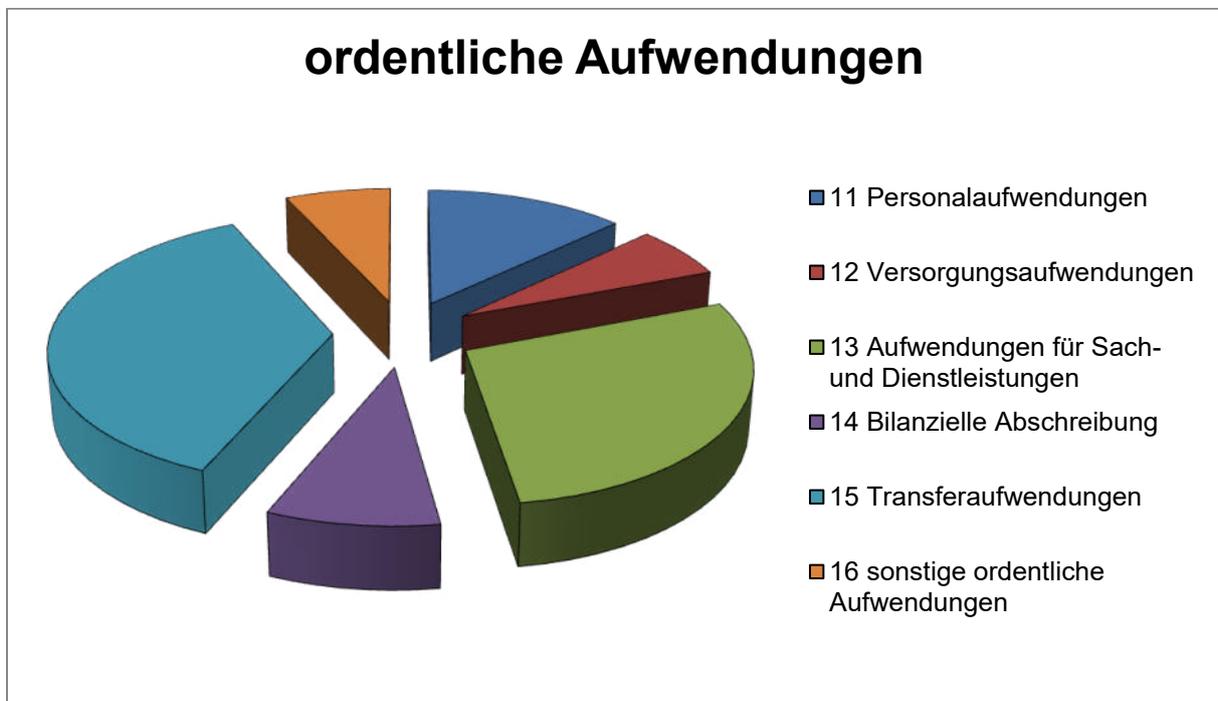
Bilanz- position	Vermögensgegenstand	aktivierte Eigenleistung
1.2.7	Hochregalanlage Bauhof	1.291,24 €
1.2.3.6	Wartehallen	3.493,23 €
	Gesamtbetrag:	4.784,47 €



Ordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst und unterteilt sich wie folgt:

Lfd.-Nr.	Ertrag	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
11	Personalaufwendungen	5.147.498 €	4.664.564 €	482.934 €
12	Versorgungsaufwendungen	595.000 €	2.243.679 €	- 1.648.679 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.843.874 €	10.226.972 €	1.616.902 €
14	Bilanzielle Abschreibung	2.813.752 €	3.106.559 €	- 292.807 €
15	Transferaufwendungen	13.942.780 €	13.238.264 €	704.516 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944.329 €	2.453.704 €	- 509.375 €
	Summe ordentliche Aufwendungen:	36.287.233 €	35.933.741 €	353.492 €



Zu den einzelnen Aufwandsblöcken wird nachfolgend Stellung bezogen:



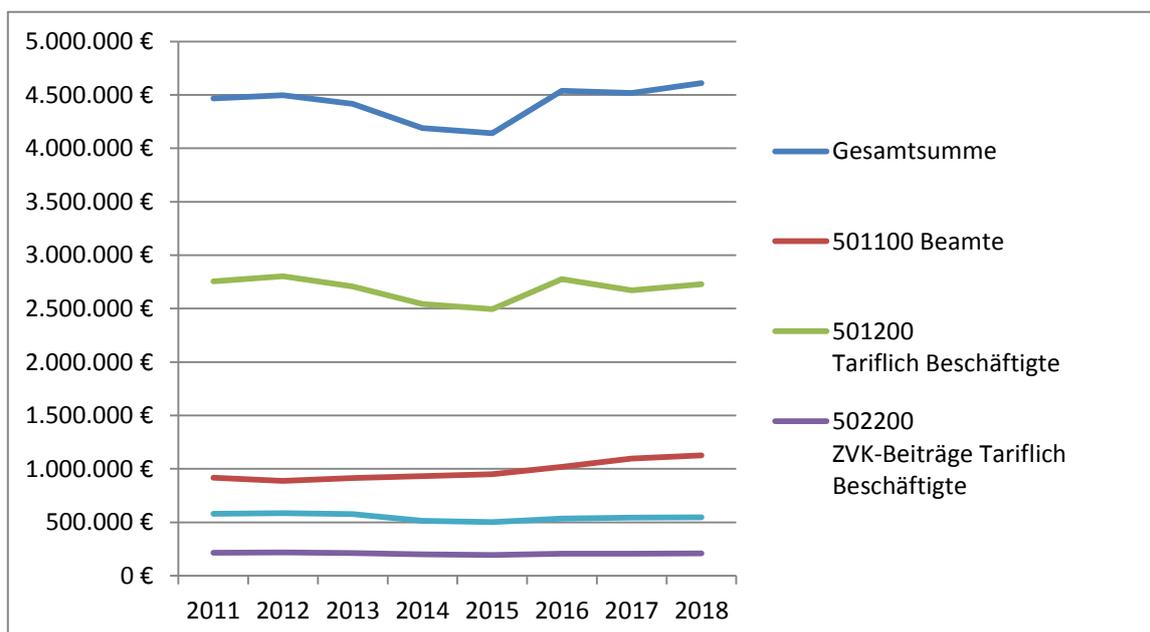
11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen lassen sich zunächst in nachfolgende Gruppen unterteilen. Zum einen werden Löhne, Gehälter und Sozialleistungen an die städtischen Mitarbeiter ausgezahlt, zum anderen werden aber auch die unter der Bilanzposition „Rückstellungen“ erläuterten Zuführungen an dieser Stelle ausgewiesen.

Die Löhne, Gehälter und Sozialleistungen weisen im Haushaltsjahr 2018 nachfolgendes Ergebnis aus und decken sich – unter Berücksichtigung des eingeplanten Vorsorgeansatzes für Tarifanpassungen – mit dem Planansatz:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
501100	Dienstbezüge Beamte	1.095.950 €	1.096.028 €	1.126.104 €	- 30.076 €
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.671.058 €	2.809.907 €	2.726.850 €	83.057 €
502200	Zusatzversorgungskassenbeiträge	207.092 €	224.586 €	209.818 €	14.768 €
503200 + 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	543.981 €	561.758 €	547.100 €	14.658 €
	Summe:	4.518.081 €	4.692.278 €	4.609.871 €	82.407 €

Die Entwicklung der (beeinflussbaren) Personalkosten lässt sich anhand nachfolgender Grafik veranschaulichen:





Bereits im Haushaltssicherungskonzept war die Vorgabe enthalten, durch Eintritt in den Ruhestand bzw. in die Freistellungsphase der Altersteilzeit frei werdende Stellen nicht neu zu besetzen; diese Linie wird im Haushaltssanierungsplan aufgegriffen und stellt dort eine ganz wesentliche Säule der Konsolidierung dar.

Die Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden, nicht genommenen Urlaub und LOB für tariflich Beschäftigte erhöhen sich entsprechend der nachfolgenden Tabelle:

Sach-konto	Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2017	Bilanzbetrag 31.12.2018	Zuführung (+) Auflösung (-)
501400	Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	45.385,95 €	46.171,50 €	785,55 €
501300	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	253.273,16 €	262.375,31 €	9.102,15 €
501201	LOB für tariflich Beschäftigte	58.991,52 €	59.730,02 €	738,50 €

Wie bereits oben zu Ziffer 7 – Sonstige ordentliche Erträge - ausgeführt, wird durch die Rheinische Versorgungskasse Köln eine stichtagsbezogene Rückstellungsberechnung durchgeführt, die gleichzeitig auch eine Vorausberechnung für die Folgejahre beinhaltet. Diese Vorausberechnung 2016 hat als Grundlage für die Haushaltsplanung 2018 gedient; hierbei bleiben Bestandsveränderungen (z.B.: Zu- oder Abgänge, Todesfälle, Dienstunfähigkeit) naturgemäß unberücksichtigt. Insgesamt haben im Jahr 2018 die Aufwendungen für die Zuführung die Erträge aus der Auflösung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Aktiven nicht überlagert, sodass unter dieser Position für die Sachkonten 505100 und 506100 keine Aufwendungen ausgewiesen werden.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive bei der Planung über den gesamten Haushalt veranschlagt wurden, die Erträge aus der Auflösung oder Aufwendungen aus der Zuführung aus Vereinfachungsgründen im Ergebnis nur dem Produkt 01-111-07 zugewiesen werden.

12 Versorgungsaufwendungen:

Der unterjährige Wechsel zweier leitender Beamter von den Aktiven zu den Versorgungsempfängern führt bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger 2018 zu nachfolgenden Plan-Ist-Abweichungen:

Sach-konto	Erstattungen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2018	2018	Ansatz / Ist
515100	Zuführung Pensionsrückstellung VE	- €	1.318.253,00 €	- 1.318.253,00 €
516100	Zuführung Beihilferückstellung VE	- €	382.395,00 €	- 382.395,00 €
			Planabweichung:	- 1.700.648,00 €



Auf die Ausführungen unter Position 07 und 11 wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich verwiesen!

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren bereits im Haushaltsjahr 2011 Gegenstand intensiver Untersuchungen auf Einsparpotentiale. Das Ergebnis dieser Untersuchungen spiegelte sich im HSK-Beschluss vom 12.07.2011 wider. Die dort vorgesehenen Maßnahmen zur Reduzierung des Aufwandes wurden im Haushaltsjahr 2012 zum Teil umgesetzt und befinden sich auch weiterhin in der Umsetzung.

Das Ergebnis dieser Position stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Position	Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Vergleich
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist	Ergebnis 2017 / 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.656.678 €	11.843.874 €	10.226.972 €	1.616.902 €	-1.570.294 €

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245.601,36 €	2.331.121,00 €	1.910.908,78 €	420.212,22 €

Insgesamt werden an dieser Stelle erhebliche Minderaufwendungen ausgewiesen, die sich auf mehrere Produkte verteilen und deren Erläuterung es bedarf:



Produkt	Mehraufwand (-) Minderaufwand (+)	Begründung
01-111-12 Gebäudemanagement	- 331.378 €	Die erheblichen Mehraufwendungen sind durch ungeplante Renovierungsarbeiten am städtischen Gymnasium Monschau sowie (Mehr-)Kosten in Folge des Umzuges (Ab- und Aufbau Naturwissenschaftsräume, Inventar) der ECR zum Gymnasium Monschau entstanden. Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass diese Kosten durch den Schulzweckverband im Rahmen der Nebenkostenabrechnung erstattet werden (vgl. Pos. 06 SK 448300). Die Aufwendungen für Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den Grundschulen Höfen und Mützenich wurden im Haushaltsplan dem Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau zugeordnet. Die nunmehr an dieser Stelle ausgewiesenen Mehraufwendungen werden allerdings durch Mehrerträge in o.g. Produkt ausgeglichen (vgl. Pos. 02 SK 414100).
03-211-01 Grundschulen Monschau	141.963 €	vgl. Ausführungen wie vor!
11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasser	- 310.465 €	Die in 2017 verzögerste bauliche Abarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes konnte in 2018 "aufgeholt" werden und führt im Haushaltsjahr 2018 zu Mehraufwendungen (Minderaufwand in 2017!).
13-552-01 Gewässerunterhaltung	83.308 €	Die ursprünglich für das Jahr 2018 geplante und zu 50 % geförderte Hochwasserertüchtigung des Durchlasses „Schwangelbach“ im Bereich Mühlenhelder Weg 2 wurde in das Haushaltsjahr 2019 verschoben (Vgl. Pos. 02 SK 414100).
15-575-03 Städtebauförderung	772.493 €	Für verschiedene Projekte im Bereich „Städtebaulicher Denkmalschutz der Altstadt Monschau“ liegt die grundsätzliche Anerkennung des durch die Stadt angemeldeten Zuschussbedarfes durch die Bezirksregierung Köln vor (Vgl. Pos. 02 SK 414100). Auf Grund von Verzögerungen im Haushaltsjahr 2018 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden; lediglich die die veranschlagten Arbeiten zu der Neugestaltung des Burginnenhofes konnte abgeschlossen werden.

523010 Erstattungen an Land

Die in der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren 2018 (Produkt: 11-538-01) veranschlagten Abführungen von 59.650 € für Schmutzwasser und verschmutztes Niederschlagswasser wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht in voller Höhe in Rechnung gestellt.



529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

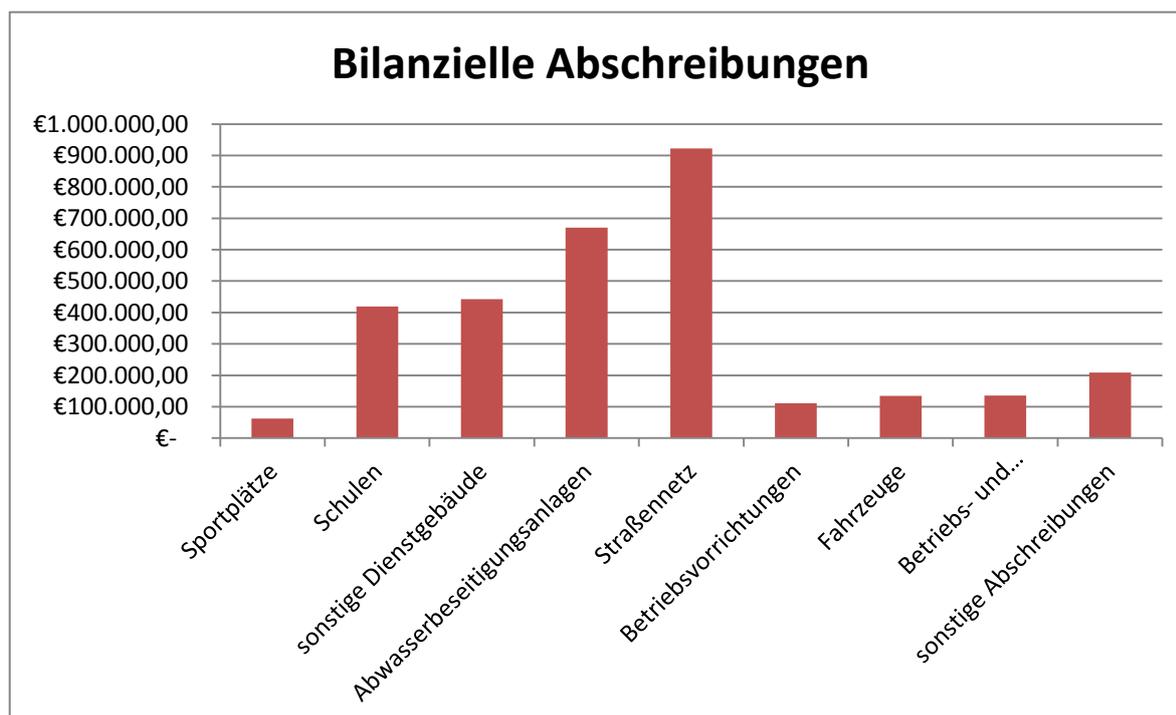
Wie unter Position 02 dargelegt, werden im Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung in Folge von Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme „Beseitigung der weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung wesentliche (Minder-) Erträge bzw. (Minder-) Aufwendungen ausgewiesen. Zusammengefasst ergeben sich nachfolgende Plan-Ist-Abweichungen:

Position	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz / Ist
2	15-571-01	414001	Zuweisungen vom Bund	237.601,00 €	- €	- 237.601,00 €
2	15-571-01	414100	Zuweisungen vom Land	1.700.585,00 €	731.447,00 €	- 969.138,00 €
6	15-571-01	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	32.000,00 €	- €	- 32.000,00 €
13	15-571-01	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.991.287,00 €	739.725,64 €	1.251.561,36 €
15	15-575-03	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	212.000,00 €	178.376,02 €	33.623,98 €
					Saldo:	46.446,34 €

14 Bilanzielle Abschreibungen:

Unter dieser Position der Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens abgebildet.

Nachfolgende Grafik zeigt die wesentliche Verteilung der Abschreibungen:



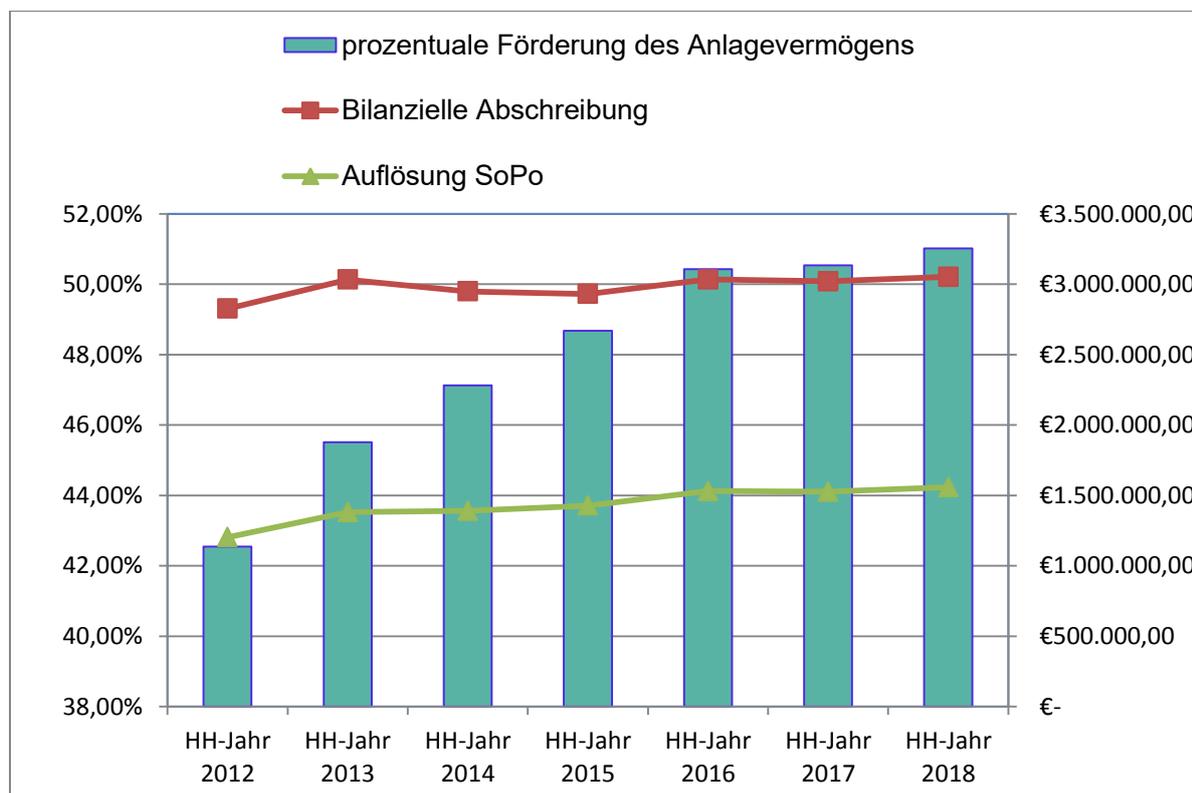


Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Verhältnis aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten des gesamten Anlagevermögens positiv entwickelt (vgl. auch Anlagespiegel / Sonderpostenspiegel).

Position	Beschreibung	Betrag HH-Jahr 2017	Betrag HH-Jahr 2018	Differenz
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.020.166 €	3.106.559 €	- 86.393 €
abzgl. Einmaleffekt "Auflösung Festwert Grundschulen"			74.749 €	
zu berücksichtigender Abschreibungsbetrag:			3.031.809 €	
produkt- übergreifend	Auflösung Sonderposten	1.526.341,12 €	1.557.255,73 €	30.915 €
prozentuale Förderung des Anlagevermögens:		50,54%	51,36%	

Die unter Position 14 bilanzielle Abschreibungen geführten Sachkonten für Abschreibungen an Forderungen (SK 573108), sonstige Abschreibungen einschließlich Sonderabschreibungen (SK 579100) sowie Kleinbetragsbereinigungen (SK 573109) bleiben bei der o.g. Berechnung unberücksichtigt.

Die (positive) Entwicklung zwischen Abschreibungsaufwand und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten seit dem Haushaltsjahr 2012 lässt sich anhand der nachfolgenden Grafik veranschaulichen:





15 Transferaufwendungen:

Neben den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen gemäß nachfolgender Tabelle die größte Aufwandsposition dar:

Position	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist	Vergleich Ergebnis 2017 / 2018
15	Transferaufwendungen	14.533.866 €	13.942.780 €	13.238.264 €	704.516 €	1.295.603 €

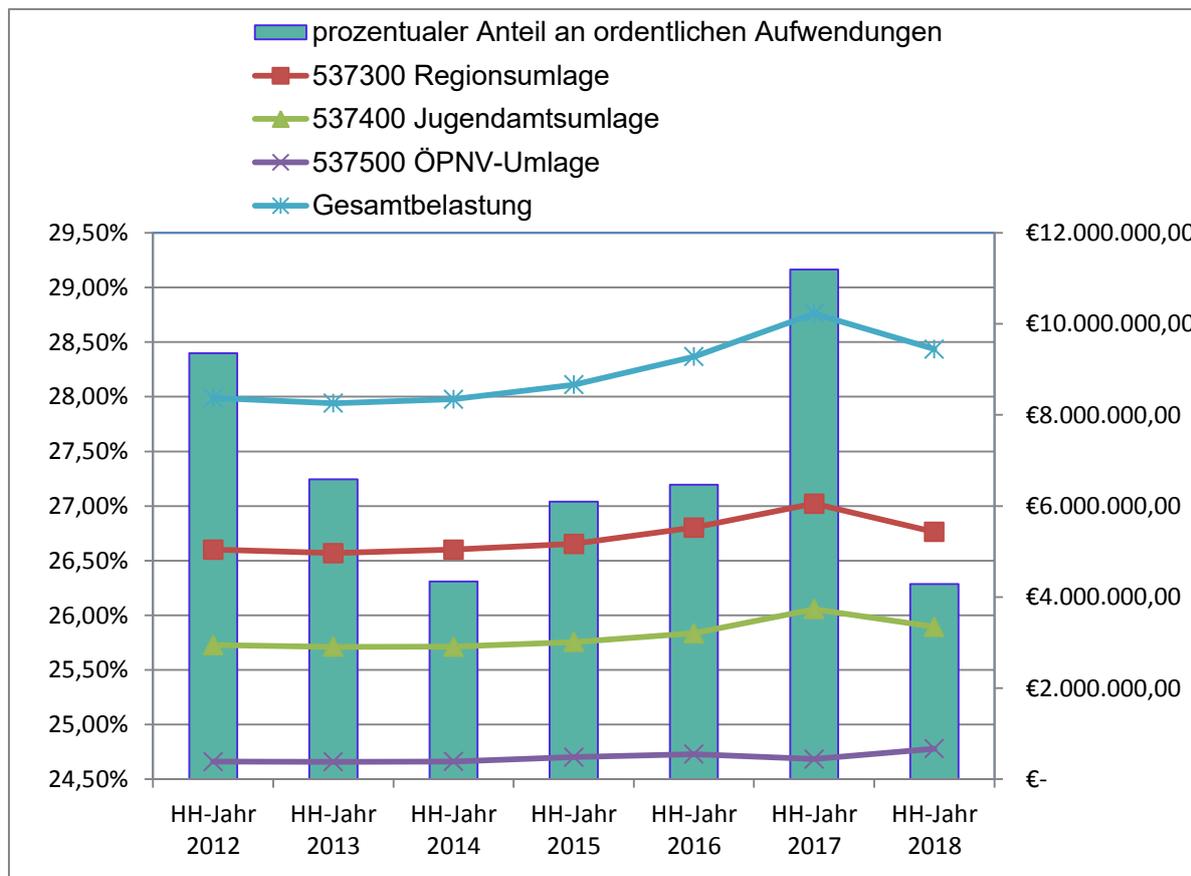
Wie in den vergangenen Jahren auch hat sich die StädteRegion Aachen an den ungedeckten Kosten der Real- und Sekundarschule mit insgesamt 320.000 € beteiligt (Vgl. Position 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, SK 414200). Der unter dem Sachkonto 531300 haushaltsmäßig veranschlagte und durch die Weiterleitung an den Schulverband aufwandsmäßig darzustellende Anteil in genannter Höhe bildet an dieser Stelle einen wesentlichen Teil der Aufwendungen.

Auf Grund des unter Position 01 Steuern und ähnliche Abgaben dargelegten kausalen Zusammenhanges zwischen IST-Aufkommen der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage (SK 534100) bzw. der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit (SK 534200) weisen die letztgenannten Sachkonten summiert Minderaufwendungen in Höhe von 279.348,70 € aus.

Von besonderem Gewicht ist wiederum die StädteRegionsumlage mit ihren verschiedenen Ausprägungen. Im Ergebnis wurden nachfolgende Umlagebeträge festgesetzt und ergeben nachfolgende Abweichungen:

Sach-konto	Beschreibung	Ergebnis HH-Jahr 2017	Ansatz HH-Jahr 2018	Ergebnis HH-Jahr 2018	Differenz Ansatz / IST
537300	Regionsumlage	6.052.585,16 €	5.445.031,00 €	5.430.246,13 €	14.784,87 €
537400	Jugendamts-aufgaben	3.734.529,98 €	3.581.170,00 €	3.346.249,95 €	234.920,05 €
537500	ÖPNV-Umlage	442.154,02 €	653.900,00 €	669.377,81 €	- 15.477,81 €
	Gesamtbetrag:	10.229.269,16 €	9.680.101,00 €	9.445.873,89 €	234.227,11 €

Die Entwicklung der Städteregionsumlage sowie deren prozentualer Anteil an den ordentlichen Aufwendungen seit Beginn der Haushaltssanierung 2012 verdeutlicht die erhebliche Belastung für den städtischen Haushalt:



Wie der Grafik zu entnehmen ist, sinkt die StädteRegionsumlage im Vergleich zum Vorjahr betragsmäßig um rd. 783.400 €; dennoch macht die StädteRegionsumlage noch **26,32 %** der ordentlichen Aufwendungen aus.

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 lässt sich das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt darstellen:

Position	Beschreibung	Betrag HH-Jahr 2017	Ansatz HH-Jahr 2018	Betrag HH-Jahr 2018	Differenz Ansatz / IST	Differenz 2017 / 2018
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981.022 €	1.944.329 €	2.453.704 €	-509.375 €	527.318 €

Für die Betreuung der Monschauer Grundschul Kinder in der offenen Ganztagschule erhält die Stadt Monschau Landesmittel, die unmittelbar an den entsprechenden Trägerverein weitergeleitet werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurden im Produkt 03-



211-01 auf der einen Seite Mehrerträge (SK 414140 Landeszuschuss für Betreuungsmaßnahmen), gleichzeitig aber auch Mehraufwendungen (SK 527230 Ausgaben für Betreuung der OGTS) in Höhe von rd. 49.000 € ausgewiesen.

Weitere Plan-Ist-Abweichungen ergeben sich in nachfolgenden Bereichen:

Sachkonto / Produkt	Mehraufwand (-) Minderaufwand (+)	Begründung
541260 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 02-126-01 Brandschutz	- 21.244 €	Für Dienst- und Schutzkleidung wurden im Haushaltsjahr 2018 mehr angeschafft
543180 Sonstiger Geschäftsaufwand 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber Grundschulen Mals	- 11.771 €	Neueinrichtung Asylunterkunft Ringstraße 6
543180 Sonstiger Geschäftsaufwand 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung	- 74.274 €	Der Mehraufwand ergibt sich durch Ausstellungen und Veranstaltungen rund um die "Sanierung Rursammler", welche allerdings zu 80 % gefördert werden und entsprechende Mehrerträge generieren.

An dieser Stelle wird auf die Erläuterungen unter Position 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Bezug auf die Betriebsabrechnungen bzw. Gebührenkalkulationen hingewiesen. Die Überdeckungen aus den Betriebsabrechnungen sind als Sonderposten zu passivieren und in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen. Für das Haushaltsjahr 2018 ergeben sich nach den vorläufigen Betriebsabrechnungen nunmehr nachfolgende Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (SK 544700):

Überschuss aus Betriebsabrechnung 2018	Zuführungs- betrag
Winterdienst Straßen	14.374,00 €
Sommerreinigung	3.723,00 €
Gesamtsumme Zuführung:	18.097,00 €

Wie bereits unter der Aktivbilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände und Passivbilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen näher erläutert, ist nach § 107b



BeamtVG der (aufnehmende bzw.) abgebende Dienstherr weiterhin auch für die bereits bilanzierten „Altfälle“ anteilig an den Versorgungslasten zu beteiligen. Die Stadt Mauthausen hat demnach – als abgebender Dienstherr - ihre Erstattungsverpflichtungen in Höhe des Barwertes als „Sonstige Rückstellung“ jährlich anzupassen (Zuführung 2018 rd. 4.813 €).

Die Mehraufwendungen von rd. 244.630 € im Produkt 16-612-01 auf Grund der Wertberichtigung von Forderungen wurde bereits mehrfach thematisiert und bedürfen keiner weiteren Erläuterungen.

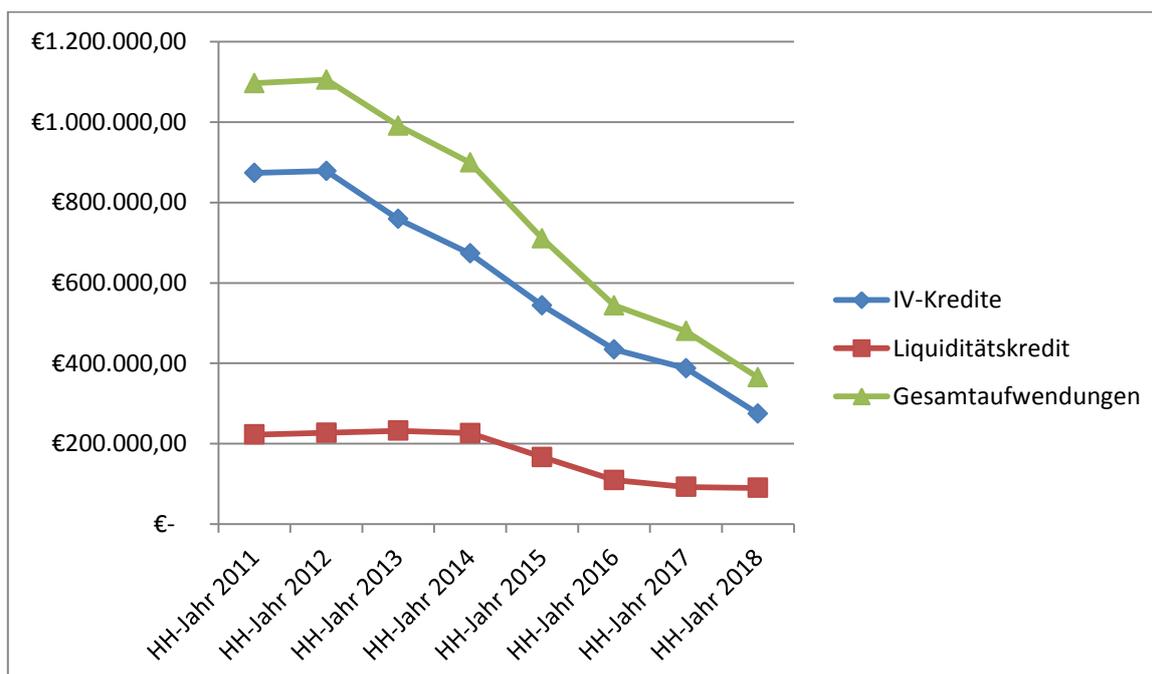
Finanzergebnis

19 Finanzerträge:

Hierzu zählen insbesondere Gewinnausschüttungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (20.400 €) sowie Zinserträge aus der Aufnahme von Kassenkrediten zu einem negativem Zinssatz (rd. 3.700 €).

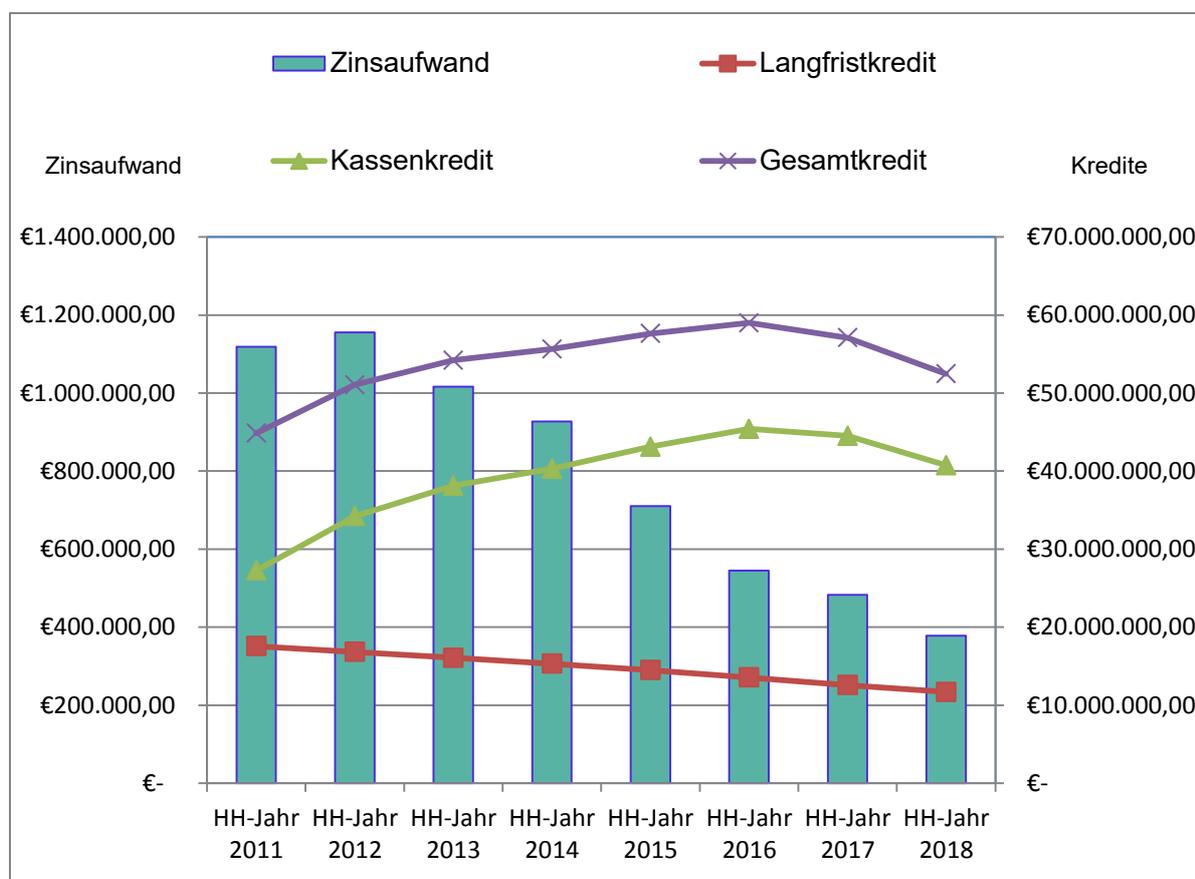
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen seit dem Haushaltsjahr 2011 lässt sich anhand nachfolgender Grafik veranschaulichen:





Dass der Zinsaufwand sinkt, ist auf ein aktives Zinsmanagement der Verwaltung zurückzuführen, das sich die Effekte der Niedrigzinsphase zu Nutze macht und sich dementsprechend „positiv“ auf den städtischen Haushalt auswirkt. Besonders sei an dieser Stelle auf die **Finanzerträge wegen der Aufnahme von Kassenkrediten zu Negativzinsen** hingewiesen. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die günstige Zinsentwicklung und zeigt auf, dass sowohl der Langfrist- als auch der Kassenkredit sinkt:



Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis wird der Saldo von Erträgen und Aufwendungen solcher Geschäftsvorfälle im Jahresabschluss der Stadt Monschau ausgewiesen, die im höchsten Maße ungewöhnlich wie selten, oder auch von herausragender finanzieller Bedeutung für die Stadt Monschau sind; eine Planung dieser Position der Ergebnisrechnung ist naturgemäß nicht vorgesehen.



Im Haushaltsjahr 2018 wurden weder außerordentliche Erträge noch Aufwendungen ausgewiesen.

29 A Verrechnete Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen

Auf Grund der unter Position II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläuterten gesetzlichen Neuregelung, wonach ab dem Haushaltsjahr 2013 nach § 43 Abs. 3 GemHVO Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, wird der Gesamtergebnisplan um die lfd. Nr. 29A – 34 erweitert.

Diese gesondert ausgewiesenen Geschäftsvorfälle entfalten keine Ergebniswirksamkeit und wurden unter den entsprechenden Bilanzpositionen bereits ausführlich erläutert. Unter der PASSIV-Position 1.1 Allgemeine Rücklage werden diese zusätzlich einzeln zusammengefasst und ergeben nachfolgende Veränderung:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Betrag
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.278,50 €
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	- 275.866,35 €
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- 773.706,34 €
	Saldo:	- 1.035.294,19 €



VI. Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

Der Finanzplan gliedert sich in die drei Teilbereiche

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

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

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt die Finanzrechnung (Lfd.-Nr.: 01 – 17) in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen wider, welche zahlungswirksam geworden sind.

Die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen lassen sich für die Ein- und Auszahlungen wie folgt festhalten. Deren Begründungen korrespondieren mit den Mehr- bzw. Mindererträgen bzw.- aufwendungen und sind in der Analyse der Ergebnisrechnung ausreichend begründet:

Für die Einzahlungskonten (6er-Konten) ergeben sich demnach nachfolgende Abweichungen:

Position	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
1	601300	Gewerbesteuer	6.988.000 €	5.905.431 €	- 1.082.569 €
2	614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.773.381 €	1.013.499 €	- 1.759.882 €

Die erheblichen Abweichungen für die Auszahlungskonten (7er-Konten) sind der Tabelle zu entnehmen:



Position	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
12	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 2.381.121 €	- 1.901.407 €	479.714 €
12	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 3.421.338 €	- 2.053.248 €	1.368.090 €
14	731030	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	- 333.000 €	- 962.168 €	- 629.168 €

Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich naturgemäß im Bereich der Abschreibungen, der Zuführung zu und der Herabsetzung von Rückstellungen bzw. der Auflösung von Sonderposten, denn diese Erträge / Aufwendungen führen nicht zu einem Cash-Flow. Daher kann auf eine weitere detaillierte Einzelbetrachtung verzichtet werden.

Saldiert schließt die laufende Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 4,193 MIO EURO ab.

Position	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
9	Einzahlungengen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.742.972 €	35.534.857 €	- 2.208.115 €
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.444.455 €	- 31.341.759 €	2.102.696 €
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.298.517 €	4.193.098 €	- 105.419 €

In Folge des positiven Ergebnisses konnte der Liquiditätskredit im Haushaltsjahr 2018 weiter gesenkt werden!

Dass das positive Jahresergebnis mit „nur“ 288.003,07 € erheblich unter dem ebenfalls positiven Finanzergebnis liegt, ist zum einen auf die erheblichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie Zuführungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen und dem Delta zwischen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten von rd. 1,55 MIO EURO, zum anderen aber auch auf die Zahlungen der Stärkungspaktmittel für die Jahre 2014 – 2016 in Höhe von rd. 3,354 MIO EURO zurück zu führen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Lfd.-Nr.: 18 – 31) entstehen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung neuer Anlagegüter oder der wesentlichen Verbesserung vorhandener Güter (z.B. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Gebäude, Straßen, Infrastruktureinrichtungen, Kanalleitungen usw.).



Schon mit der Haushaltssatzung 2010 hat der Stadtrat als eine Säule der Haushaltskonsolidierung beschlossen, keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen. Das heißt, dass alle Investitionsmaßnahmen nur durch Zuwendungen, Beiträge oder Eigenmittel zu finanzieren, bzw. im Umkehrschluss nur solche Investitionsmaßnahmen in Angriff zu nehmen sind, die sich aus diesen Quellen finanzieren lassen.

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Monschau rd. 2,389 MIO EURO an Investitionszuschüssen erhalten, deren wesentliche Einzahlungen sich wie folgt aufteilen:

1. Landeszuweisungen für

Bezeichnung	Betrag
Investitionspauschale	1.156.295 €
Schulpauschale	300.000 €
Feuerschutzpauschale	58.500 €
Sportpauschale	60.000 €
Zuwendung Retentionsbodenfilter	300.000 €
Zuwendung Rursammler	467.420 €
Gesamtbetrag:	2.342.215 €

2. weitere Zuschüsse und Ablösen

Bezeichnung	Betrag
Zuschüsse / Spenden Spielplatz Rohren	11.020,00 €
Stellplatzablösen	4.280,00 €
Zuwendung Radfahrunterstände (zahlungswirksam in 2018)	29.400,00 €
Erstattung Eigenanteil Investitionspauschale für das MuK Konzen	1.250,00 €
Gesamtbetrag:	45.950,00 €



19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

Unter dieser Position konnten unter anderem aus Grundstücksverkäufen, aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. von Fahrzeugen Einzahlungen in Höhe von rd. 46.200 € erzielt werden.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

An dieser Stelle wird die (Rest-)Auszahlungen für den im Jahr 2015 aktivierten Regen- und Schmutzwasserkanäle „Auf Beuel“ (rd. 84.500 €) sowie die Kosten von Hausanschlüssen (rd. 57.000 €) ausgewiesen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Die im Jahr 2018 für Baumaßnahmen getätigten Ausgaben entfallen im Wesentlichen mit rd. 538.000 € auf die Erneuerung der Zweifachturnhalle Monschau, mit rd. 27.500 € auf das Regenklärbecken und den Retentionsbodenfilter im Bereich des Gewerbegebietes Imgenbroich Nord-West sowie die Erneuerung von Wartehallen im Stadtgebiet (rd. 35.500 €). Die Auszahlungen für die Sanierung des Rursammlers (rd. 650.000 €), die Kanalerweiterung Kuhlengasse (rd. 9.000 €) und die Sanierung des Wirtschaftsweg „Bongert“ (rd. 25.000 €) werden ebenfalls unter dieser Position ausgewiesen.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen:

Die Ausgaben zu dieser Position ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Sach-konto	Beschreibung	Betrag HH-Jahr 2018	wesentliche Zugänge
724290	Ersatzbeschaffung Festwerte	14.101,56 €	Bücher für Bücherei, Motorsägen Forst
783131	Erwerb von Maschinen	4.689,60 €	u.a. Deckelheber, Tauchpumpe
783132	Erwerb von technischen Anlagen	26.700,48 €	Parkscheinautomaten, Tempo-Info-Schilder
783135	Erwerb von Fahrzeugen	85.769,84 €	Waldarbeiterschutzwagen (Anschaffung 2017), Gabelstapler, Bauhoffahrzeug
	Auszahlung von Geleisteten Anzahlungen a. Sachanlagen	621.000,81 €	Anzahlungen f. ELW Höfen, Beratungsleistungen ÖPNV-Platz, Endausbau "Am Windrad"
783150	Erwerb von BGA	42.120,91 €	Wasserrutsche, Hochregal Bauhof, Elektroherde, eine Gewerbespülmaschine oder anderweitige Betriebs- und Geschäftsausstattungen
783210	Erwerb von GWG	48.209,36 €	GWG für verschiedene städtische Gebäude
	Gesamtbetrag:	842.592,56 €	



Auf die Ausführungen unter der Bilanzposition 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge sowie die Position 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung wird verwiesen.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen:

Im Bereich Auszahlungen für den Erwerb von Kulturdenkmälern hingegen fielen rd. 2.500 € für das Baumgrab am Friedhof Imgenbroich an.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit (fd.-Nr.:32 – 37) wird die Aufnahme von Darlehen und deren Tilgung abgebildet.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Im Haushaltsjahr 2018 wird unter dieser Position lediglich die Aufnahme des Investitionskredites aus dem Förderprogramm „Gute-Schule-2020“ in Höhe von 141.111,00 € ausgewiesen.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung:

Im Jahr 2018 wurden im Rahmen von Prolongationen 8,146 MIO EURO an Krediten zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Überlagert werden diese Einzahlungen von den der unter Position 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesenen 12,0 MIO EURO. In der Gesamtbetrachtung verringert sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung um 3.853.917,65 € (Vgl. Verbindlichkeitsspiegel).

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Hier werden Auszahlungen für Tilgungsleistungen und für die Umschuldung von Krediten verbucht. Insgesamt wurden nur Auszahlungen in Höhe von rd. 1,015 MIO EURO € zur Tilgung getätigt.

36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung:

Auf die Ausführungen unter Position 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird verwiesen!



VII. Sonstige Angaben

Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Abrechnungen von Erschließungsbeiträgen aus fertig gestellten Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz stehen zum 31.12.2018 nicht aus.

Finanzielle Verpflichtungen der Stadt Monschau

Die erheblichen, künftigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind dem Anhang als Anlage beigefügt. Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Bürgschaftsverpflichtungen

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Monschau zum Bilanzstichtag 31.12.2018 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 5.990.349 € übernommen hat.

Diese sind als Anlage zum Verbindlichkeitspiegel dargestellt. Begünstigte sind der TV Konzen, die HIMO Vermögensgesellschaft mbH, die WfG StädteRegion Aachen mbh sowie die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft. Die im Haushaltsjahr 2014 abgegebene Patronatserklärung zugunsten der Monschauer Bauland GmbH von 25.000 € wurde mit Ratsbeschluss vom 01.09.2015 auf 37.500 € erhöht.

Örtliche Nutzungsdauern

Die Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 GemHVO liegt als Anlage bei. Veränderungen gegenüber den vorherigen Jahresabschlüssen haben sich für 2018 nicht ergeben.

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

Gebührenhaushalte

Die Summe der in den Gebührenhaushalten zum Ende des Jahres 2018 anhand der Betriebsabrechnungen für Vorjahre festgestellten Unterdeckungen / Fehlbeträge, die die Stadt Monschau in den nächsten 4 Jahren zur nachträglichen Deckung ausgleichen wird, belaufen sich für den Gebührenhaushalt



a) Abwasserbeseitigung:

Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2015: **315.871 €**

Im Haushaltsjahr 2017 = 167.428 €

Im Haushaltsjahr 2018 = 148.443 €

Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2016: **255.386 €**

Im Haushaltsjahr 2018 = 177.115 €

Im Haushaltsjahr 2019 = 78.271 €

(Vorläufige) Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2017: **247.045 €**

Im Haushaltsjahr 2019 = 39.784 €

Im Haushaltsjahr 2020 = 39.784 €

Im Haushaltsjahr 2021 = 167.477 €

(Vorläufige) Unterdeckung aus der Betriebsabrechnung 2018: **177.115 €**

Die Unterdeckung in oben genannter Höhe wird durch die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2016 ausgeglichen (Vgl. Erläuterungen zu Bil.-Pos. 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

b) Straßenreinigung

Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2014:

1. Winterdienst Gehweg 20.928 € (50% Auflösung im Haushaltsjahr 2017 / 2018)

Unterdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2016:

1. Winterdienst Gehweg - 4.512,00 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2018)

Unterdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2017:

1. Winterdienst Gehweg - 40.650,00 € (1/3 Auflösung im Haushaltsjahr 2019 - 2021)
2. Winterdienst Straßen - 73.750,00 € (1/3 Auflösung im Haushaltsjahr 2019 - 2021)

Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2017:

1. Sommerreinigung 2.949,00 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2019)
2. Altstadtreinigung 120,00 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2019)

vorläufige Unterdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2018:

1. Reinigung Altstadt - 55,00 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2020)
2. Winterdienst Gehwege - 5.477,00 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2020)



vorläufige Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2018:

1. Sommerreinigung 3.723,00 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2020)
3. Winterdienst Straßen 14.374,00 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2020)

c) Abfallbeseitigung

Unterdeckungen aus der

1. Betriebsabrechnung 2014: - 64.824,00 €
(HHJ 2016: -21.608 €; HHJ 2017: -21.608 €; HHJ 2018: - 21.608 €)
2. Betriebsabrechnung 2015: - 35.510,00 €
(HHJ 2017: -11.837 €; HHJ 2018: - 11.837 €; HHJ 2019: -11.836 €)
3. Betriebsabrechnung 2016: - 20.045,00 €
(HHJ 2018: -7.348 €; HHJ 2019: - 7.348 €; HHJ 2020: -7.348 €)
4. Betriebsabrechnung 2017: - 63.718,00 €
(HHJ 2019: -21.239 €; HHJ 2020: - 21.239 €; HHJ 2021: -21.239 €)
5. vorläufige Betriebsabrechnung 2018: - 3.359,00 €
(vorauss. HHJ 2020: - 3.359,00 €)

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Kostenüber- und -unterdeckungen aus dem Bereich des Bestattungswesens ab der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2012 gem. Beschluss des Rates der Stadt Monschau vom 13.12.2011 nicht mehr berücksichtigt werden. Da es sich beim Bestattungswesen um eine einmalige Gebühr handelt, soll nur der tatsächliche Kostenaufwand innerhalb des Kalkulationszeitraumes berücksichtigt werden.

Stellenplan

Der Stellenplan 2018 weist insgesamt 88,61 Stellen aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	Stellenplan 2017	Stellenplan 2018	Veränderung
Beamte	21,44	21,96	0,52
tarifl. Beschäftigte	64,71	66,65	1,94
Insgesamt	86,15	88,61	2,46



Wie im Lagebericht nachfolgend näher erläutert, stützt sich der nach dem Stärkungspaktgesetz geforderte Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 auf insgesamt vier Säulen. Insgesamt konnten unter anderem in den letzten Jahren durch konsequente Nicht-Besetzung frei werdender Stellen im Personalbereich sowie eine daran anknüpfende Aufgabenkritik die (beeinflussbaren) Personalaufwendungen reduziert bzw. auf einem gleichbleibenden Niveau gehalten werden (Vgl. Ausführungen unter Position 11 Personalaufwendungen).

Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung und örtliche Besonderheiten

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

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



VIII. Anlagen zum Anhang

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

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	RAT Bisherige Nutzung	Bemerkungen
1.00	Gebäude und bauliche Anlagen				
1.01.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	keine Abschreibung, Erinnerungswert	./.	Sonderbauwerke Bilanzierung durch WVER
1.01.2	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	30		Sonderbauwerke Bilanzierung durch Stadt wie Gebührenhaushalt
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	80		
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		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
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		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 Schaltheuser, Trafostationshäuser	20 - 50	30	50	
1.39	Tunnel	70 - 80	80		
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, Zuananlagen (besondere Aufbauten/-anlagen)	10 - 15	15		
2.15	Straßenbeleuchtung (Standardausführung)		25		
2.16	Straßenbeleuchtung (LED)		25		
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	10 - 20	20		
3.06	Beleuchtungsanlagen, Flutlichtanlagen (soweit nicht Aufbauten oder Infrastrukturvermögen)	20 - 30	25		
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		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	40		
3.12	Gasleitungen	40 - 45	45		
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage (soweit nicht Aufbauten)	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)		12		
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20		
3.19	Ozonsmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	12		
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25		
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15		
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	15		
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15		
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15		
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15		
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	15		
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15		
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	20		
3.29	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft	25 - 35	35		
3.30	Aufrufanlagen, Gegensprechanlagen (sofern nicht Aufbauten)		15		
3.31	Infotafeln, Anzeigetafeln, Litfasssäulen, Infoterminals (sofern nicht Aufbauten)		10		
3.32	Verkaufsautomaten z.B. für Eintrittskarten (sofern nicht Aufbauten)		12		
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
3.35	Akkustische Lichtsignalanlagen, Notbeleuchtung, Lichtrufanlagen	8			Betriebsvorrichtung ND gem. Bundesfinanzministerium
4.00	Maschinen und Geräte				
4.01	Maschinen und Geräte	5 - 20	20		
4.10	Bearbeitungsmaschinen				
4.11	Bohrmaschine, Sägen, Schleifmaschinen, -bock	5 - 8		8	
4.11.1	mobile (z.B. Akkuschrauber)		5		
4.11.2	stationär (z.B. Tischbohrmaschinen)		8		
4.12	Bohr-/Stemmhämmer, Pressluftschlämmer	5 - 8	7		
4.13	Schneidemaschinen, Steintrennmaschine		10		
4.14	Fräs-, Hobel-, Poliermaschinen				
4.14.1	mobile		15		
4.14.2	stationär		8		
4.15	Schweißgeräte und Lötgeräte		15		
4.16	Stampfer, Rüttelplatten, Ramme	10 - 20	15	20	
4.17	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15		
4.18	Nähmaschinen		10		
4.19	sonstige Be- und Verarbeitungsmaschinen		10		
4.20	Betriebsausstattung				
4.21	Reinigungsgeräte (Putzwagen, Bohnermaschine, Wasch-, Spülmaschinen, Trockner, Mangel)		10		
4.22	Kompressoren	5 - 15	10		
4.23	Notstromaggregate, Stromerzeuger	15 - 20	15		
4.24	Hochdruckreiniger		15		
4.25	Pumpen		15		
4.26	Verlängerungskabel, Kabeltrommel u.ä.		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		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
4.29-1	Vorrichtungen für die Bedienung und Wartung von Maschinen wie Hebebühnen, Arbeitsbühnen		10		
4.29-2	Händetrockner elektrisch (z.B. WC-Anlagen)		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	8 - 12	12		
4.42	Funkmeldeempfänger (Handsprechfunkgerät) und Zubehör (Ladegerät, Netzteil, KFZ-Halterung)		10		
4.43	Lampen und Scheinwerfer (Handlampen, Deckenfluter, Arbeitslampen, Teklite)		8		
4.44	Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer		5		
4.45	Tragkraftspritzen		15		
4.46	Strahlrohre und Schläuche		10		
4.47	Rettungsschere / -spreizer	8 - 10	10		
4.48	Rettungs-, Krankentragen		15		
4.49	sonstige Feuerwehrausstattung / -geräte		10		
4.50	Spezialgeräte im Friedhofswesen				
4.51	Abfallbehälter Friedhof		10		
4.52	Sargsenkeapparate, Grabverschalungen		13		wie Gebührenhaushalt
4.53	Sargwagen		20		wie Gebührenhaushalt
4.60	Geräte zur Grünflächenpflege u. Forstwirtschaft				
4.61	Rasenmäher, Laubsauger, -bläser, Kehrmaschinen (soweit nicht Fahrzeuge)		8		
4.62	Forstgeräte	3 - 6	6		
4.63	Freischneidegeräte		5		
4.64	Motorwinden, Anbauwinden, Seilanlagen, Hochentaster		6		
4.65	Motorsägen (nicht Forstbereich)		8		
-	Motorsägen		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		10		
5.23	Vervielfältigungsgeräte (Kopierer)		10		
5.30	Büromöbel	10 - 20	20		
5.31	Büromöbel (Stühle, Tische, Schränke, Rollcontainer, Gesundheitsstühle)		20		
5.32	Schulmobiliar (Sitzmöbel, Schülerbänke, Regale, Aula-Tribühnen)		20		
5.33	Küchenmöbel		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		10		
5.40	Computer und Zubehör	3 - 5	5		
5.41	PC-Ausstattung (PC, Bildschirm, Laptop, Drucker, Plotter, Scanner)		5		
5.42	Datenverteiler (Server und Ausstattung)		5		
5.43	Foto-, Film-, Videogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Radios, Kameras, u.ä.)		5		
5.44	Audiogeräte (Boxen, Mikrophone, Musikanlagen, Verstärker, Mischpulte)		10		
5.45	elektr. Medien zur Präsentation/Moderation (z.B. Beamer, Tafeln, Projektionswände, Projektoren, Whiteboard)		10		
5.46	Mobiltelefone		5		
5.47	Lizenzen (EDV)		5		
5.48	Software (EDV), EDV-Programme		5		
5.50	Werkstatteinrichtungen (z.B. Werkbank, Spint)	10 - 15	15		
5.51	Schraubstock, Amboss		15		
5.52	Ofen		10		
5.60	Spezialausstattung in Schulen				
5.61	Ausschankausstattung (Speisewagen, Gläser, Essgeschirr)		10		
5.62	Turngeräte und Zubehör (z.B. Barren, Hochsprunganlage, Turnpferd, Mattenwagen)		10		
5.63	Spielgeräte und Spielsachen (in Gebäuden)	8 - 10	10		
5.64	Musikinstrumente inkl. Zubehör		10		
5.70	sonstige Geschäftsausstattung				
5.71	Schaukästen (z.B. Bekanntmachungskästen), Briefkasten-Anlagen freistehend		10		
5.72	Vitrinen, Aquarien, Terrarien		9		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
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		12		wie Gebührenhaushalt
6.01.2	Streugeräte		10		wie Gebührenhaushalt
6.01.3	Schneefräse, Mulcher, Häcksler		15		
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12		
6.02.1	Bagger, Radlader, Teleskoplader, sonstige große Baufahrzeuge	8 - 12	12		
6.02.2	Kehrmaschinen, Streufahrzeuge		12		
6.02.3	Kleine Baufahrzeuge (Gabelstapler, Friedhofs-bagger)		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		10		
6.18	Bauwagen (z.B. Waldarbeiterschutzwagen)		15		
7.00	Hallenbäder		20		
7.10	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.11	Montagekonstruktionen		10		
7.12	Behandlungstische, Liegen		10		
7.13	Kleiderspinde		10		
7.14	Lautsprecher- und Musikanlagen		8		
7.15	Schwimmsport- und Spielgeräte		5		
7.16	Sprunganlagen aus Stahl und Stahlbeton, ohne Sprungbretter		25		
7.17	Sprungbretter, komplette		5		
7.18	Brause und Waschanlagen (einschließlich Handbrausen und Handwaschbecken)		10		
7.19	Trennleinen		5		
7.20	Wasserrutschen		10		
7.21	Endeinrichtungen				
7.21.1	Telefoneneinrichtungen		5		
7.21.2	Text- u. Dateneneinrichtungen		5		
7.21.3	Telekommunikationsanlagen		5		
7.21.4	Mobilfunkendgeräte		4		
7.21.5	Übertragungseinrichtungen		8		
7.21.6	Mobilfunkeinrichtungen		8		
7.21.7	Ton- u. Fernsehfunkeinrichtungen		10		
7.21.8	Satellitenfunkeinrichtungen		8		
7.30	Maschinen und technische Anlagen				
7.31	Atmungsgeräte, Wiederbelebungsgeräte		10		
7.32	Fernsprechzentrale mit Anschlüssen		8		
7.33	Flächen- Desinfektionsanlagen		10		
7.34	Notstromaggregate		15		
7.35	Transformatoren und elektrische Anlagen		20		
7.36	Sende- / Empfangsanlagen f. Satellitenfunk (einschl. Träger)		20		
7.37	Antennenanlagen				
7.37.1	stationär		10		
7.40	Betriebsvorrichtung				
7.41	Bade- und Umkleidekabinen				
7.42	Schwimm- und Badebecken		20		
7.43	Chlorgasalarmanlagen		10		
7.44	Badewasserdeseinfektionsanlagen		7		
7.45	Kassenanlagen		8		
7.46	Notbeleuchtungsanlagen		8		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
7.47	Uhrenanlagen, Anzeigetafeln		8		
7.48	Unterwasserscheinwerfer		5		
7.49	Wasseraufbereitungsanlagen				
7.49.1	aus Beton		20		
7.49.2	aus Stahl		10		
7.49.3	aus GfK		10		
7.50	Gebäude				
7.51	Wasserleitungen				
7.51.1	Kaltwasserleitungen		33		
7.51.2	Warmwasserleitungen				
7.51.3	für Warmwasser bis 35 C		33		

ANLAGENSPIEGEL

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gesperrt: Nein|Ja, Inaktiv: Nein, Anlagenbuchungsgruppe_INTERN: 011100..140100, Gemeindendr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.18, Enddatum: 31.12.18, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Zuschreibung nach kum. AfA: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart; Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*Zuschreib. in Periode	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011200 Lizenzen	8.614,41	0,00	0,00	0,00	8.614,41	-2.367,80	0,00	-1.722,88	0,00	0,00	-4.090,68	6.246,61	4.523,73
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011300 DV-Software	58.074,66	1.355,00	0,00	0,00	59.429,66	-39.754,02	0,00	-8.519,28	0,00	0,00	-48.273,30	18.320,64	11.156,36
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011400 Nutzungsrechte	23.446,56	0,00	0,00	2.879,20	26.325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,56	26.325,76
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011900 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	436.689,81	0,00	0,00	0,00	436.689,81	-40.309,81	0,00	-6.718,31	0,00	0,00	-47.028,12	396.380,00	389.661,69
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021110 Grund und Boden von Grünflächen	4.161.924,61	1.146,00	-5.366,50	0,00	4.157.704,11	-758.622,00	0,00	-61.896,00	0,00	0,00	-820.518,00	3.403.302,61	3.337.186,11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021120 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	326.108,55	0,00	0,00	0,00	326.108,55	-151.214,80	0,00	-18.934,19	0,00	0,00	-170.148,99	174.893,75	155.959,56
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 022110 Grund und Boden von Ackerland	50.219,85	0,00	0,00	0,00	50.219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.219,85	50.219,85
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 023110 Grund und Boden von Wald und Forsten	20.672.562,70	0,00	0,00	0,00	20.672.562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.672.562,70	20.672.562,70
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 023120 Aufbauten und Betriebsvorr. v. Wald u. Forstfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*Zuschreib. in Periode	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 024110 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	948.002,10	0,00	-27.280,00	0,00	920.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.002,10	920.722,10
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 031110 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	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	156.893,51	-141.204,16	0,00	-15.688,35	0,00	0,00	-156.892,51	15.689,35	1,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032110 Grund und Boden bei Schulen	2.366.950,50	0,00	0,00	0,00	2.366.950,50	0,00	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	16.338.681,06	0,00	0,00	0,00	16.338.681,06	-3.567.795,17	0,00	-419.190,63	0,00	0,00	-3.986.985,80	12.770.885,89	12.351.695,26
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 033110 Grund und Boden bei Wohnbauten	337.855,00	0,00	0,00	0,00	337.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.855,00	337.855,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 033120 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	450.138,57	0,00	0,00	0,00	450.138,57	-165.609,41	0,00	-17.315,38	0,00	0,00	-182.924,79	284.529,16	267.213,78
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 034110 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	954.007,92	0,00	0,00	0,00	954.007,92	0,00	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	19.054.160,06	0,00	0,00	0,00	19.054.160,06	-3.742.623,26	0,00	-442.772,00	0,00	0,00	-4.185.395,26	15.311.536,80	14.868.764,80
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.758.618,24	0,00	0,00	0,00	6.758.618,24	-2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00	6.756.098,24	6.756.098,24
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 042100 Brücken und Tunnel	2.792.042,36	0,00	0,00	0,00	2.792.042,36	-390.239,72	0,00	-46.481,82	0,00	0,00	-436.721,54	2.401.802,64	2.355.320,82

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*Zuschreib. in Periode	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	32.710.257,78	52.351,69	0,00	1.350.881,74	34.113.491,21	-5.747.564,70	0,00	-670.390,68	0,00	0,00	-6.417.955,38	26.962.693,08	27.695.535,83
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 045100 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	28.918.985,84	0,00	0,00	0,00	28.918.985,84	-8.069.135,43	0,00	-921.961,71	0,00	0,00	-8.991.097,14	20.849.850,41	19.927.888,70
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	607.891,45	3.575,82	-2,00	16.460,25	627.925,52	-113.282,07	0,00	-29.691,45	0,00	0,00	-142.973,52	494.609,38	484.952,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	368.455,38	0,00	0,00	0,00	368.455,38	-79.601,25	0,00	-11.041,35	0,00	0,00	-90.642,60	288.854,13	277.812,78
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 061100 Kunstgegenstände	31.716,00	0,00	0,00	29.458,30	61.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.716,00	61.174,30
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 069100 Sonstige Kulturdenkmäler	5.652,50	2.511,66	0,00	0,00	8.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,50	8.164,16
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 071100 Maschinen	363.235,92	20.206,08	-1,00	0,00	383.441,00	-209.013,48	0,00	-26.568,86	0,00	0,00	-235.582,34	154.222,44	147.858,66
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 072100 Technische Anlagen	444.189,80	26.700,48	0,00	16.292,81	487.183,09	-118.744,63	0,00	-24.871,77	0,00	0,00	-143.616,40	325.445,17	343.566,69
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 073100 Betriebsvorrichtungen	1.620.666,12	0,00	0,00	0,00	1.620.666,12	-637.624,55	0,00	-111.391,06	0,00	0,00	-749.015,61	983.041,57	871.650,51
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 075100 Fahrzeuge	1.801.873,07	67.250,47	-17.416,00	315.514,39	2.167.221,93	-1.024.897,59	0,00	-134.853,19	17.413,00	0,00	-1.142.337,78	776.975,48	1.024.884,15
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.346.576,29	43.713,54	-333.654,20	0,00	1.056.635,63	-597.316,82	0,00	-60.713,23	2.880,55	0,00	-655.149,50	749.259,47	401.486,13

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*Zuschreib. in Periode	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 082000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV<410€)	155.466,20	0,00	0,00	0,00	155.466,20	-155.466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.466,20	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	181.820,53	752.331,00	0,00	-344.972,69	589.178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.820,53	589.178,84
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096100 Anlagen im Bau	2.285.058,67	500.310,51	0,00	-1.353.760,94	1.431.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.058,67	1.431.608,24
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096200 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	55.629,67	0,00	-16.460,25	39.169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.169,42
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096300 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	176.069,04	699.264,93	0,00	0,00	875.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.069,04	875.333,97
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096400 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	47.205,44	0,00	0,00	-16.292,81	30.912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.205,44	30.912,63
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096600 Anlagen im Bau - geleistete (aktivierbare) Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 101100 Anteile an verb. Unternehmen	3.138.847,17	0,00	0,00	0,00	3.138.847,17	0,00	0,00	-773.706,34	0,00	0,00	-773.706,34	3.138.847,17	2.365.140,83
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 111100 Beteiligungen	5.914.323,47	0,00	0,00	0,00	5.914.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914.323,47	5.914.323,47
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 132590 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	51.210,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	-9.396,00	0,00	-1.044,00	0,00	0,00	-10.440,00	41.814,00	40.770,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 139990 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	0,00	0,00	0,00	4.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,81	4.887,81

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*Zuschreib. in Periode	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 140100 Wertpapiere des Anlagevermögens	579.133,74	0,00	0,00	0,00	579.133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.133,74	579.133,74
Gesamtsummen:		2.226.346,85		0,00		-25.764.302,87		-3.805.472,48		0,00		130.918.109,82	
	156.682.412,69		-383.719,70		158.525.039,84		0,00		20.293,55		-29.549.481,80		128.975.558,04

SONDERPOSTENSPIEGEL

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gesperrt: Nein|Ja, Inaktiv: Nein, Anlagenbuchungsgruppe_INTERN: 231010..239000, Gemeindnr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.18, Enddatum: 31.12.18, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja, Zuschreibung nach kum. AfA: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart; Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*Zuschreib. in Periode	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
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	-617.070,55	0,00	0,00	0,00	-617.070,55	110.599,56	0,00	12.288,84	0,00	0,00	122.888,40	-506.470,99	-494.182,15
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	-46.937.509,87	0,00	1.135,05	-1.921.569,23	-48.857.944,05	9.163.225,91	0,00	1.223.478,33	-1.133,05	0,00	10.385.571,19	-37.774.283,96	-38.472.372,86
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	-1.730.131,50	0,00	0,00	0,00	-1.730.131,50	632.215,59	0,00	70.680,59	0,00	0,00	702.896,18	-1.097.915,91	-1.027.235,32
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231300 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden													
	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	-1.260.909,04	0,00	0,00	0,00	-1.260.909,04	97.733,05	0,00	37.946,37	0,00	0,00	135.679,42	-1.163.175,99	-1.125.229,62
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231400 SoPo aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich													
	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	-83.797,00	0,00	0,00	0,00	-83.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.797,00	-83.797,00
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	-867.487,89	0,00	0,00	0,00	-867.487,89	87.283,63	0,00	15.334,02	0,00	0,00	102.617,65	-780.204,26	-764.870,24
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

	Anschaffungs- kosten 31.12.17	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.18	Kumulierte AfA 31.12.17	*Zuschreib. in Periode	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Umbuchung AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.18	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
Zuschuss	-1.488.233,06	0,00	0,00	0,00	-1.488.233,06	96.582,40	0,00	32.385,23	0,00	0,00	128.967,63	-1.391.650,66	-1.359.265,43
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	-2.529.664,35	0,00	0,00	0,00	-2.529.664,35	576.255,13	0,00	68.485,83	0,00	0,00	644.740,96	-1.953.409,22	-1.884.923,39
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	-4.044.846,54	-359,52	0,00	0,00	-4.045.206,06	697.574,88	0,00	80.656,03	0,00	0,00	778.230,91	-3.347.271,66	-3.266.975,15
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	-469.082,45	0,00	7.500,00	0,00	-461.582,45	189.838,92	0,00	16.000,49	-7.499,00	0,00	198.340,41	-279.243,53	-263.242,04
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	-60.028.732,25	-359,52	8.635,05	-1.921.569,23	-61.942.025,95	11.651.309,07	0,00	1.557.255,73	-8.632,05	0,00	13.199.932,75	-48.377.423,18	-48.742.093,20

Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)

4. September 2019

Stadt Monschau

Seite 1

Stichtag 31.12.2018

PAULSPE

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	132.402,45	131.575,11	771,77	55,57	118.468,66	13.933,79
2. Beiträge	19.366,41	0,00	0,00	19.366,41	19.437,01	-70,60
3. Steuern	165.628,72	154.641,75	188,23	10.798,74	173.726,08	-8.097,36
4. Transferleistungen	345.002,30	344.883,74	118,56	0,00	82.670,38	262.331,92
5. Sonstige	2.688.257,84	2.665.253,60	0,00	23.004,24	4.786.818,51	-2.098.560,67
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	254.747,55	254.636,40	111,15	0,00	215.125,93	39.621,62
2. öffentlicher Bereich	271.688,53	271.688,53	0,00	0,00	266.122,16	5.566,37
3. verbundene Unternehmen	11.711,21	11.711,21	0,00	0,00	17.019,72	-5.308,51
4. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.888.805,01	3.834.390,34	1.189,71	53.224,96	5.679.388,45	-1.790.583,44

Verbindlichkeitsspiegel (§ 47 GemHVO NRW)

9. September 2019

Stadt Monschau

Seite 1

PAULSPE

 Stichtag **31.12.2018**

 Gemeinde **01Stadt Monschau**

 Basis: **Sachkonten**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/Weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-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	189.269,71	6.887,10	27.548,50	154.834,11	55.045,81	134.223,90
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	11.521.695,35	963.374,52	3.889.959,47	6.668.361,36	12.529.323,64	-1.007.628,29
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	31.100.000,00	2.000.000,00	29.000.000,00	100.000,00	31.000.000,00	100.000,00
privater Kreditmarkt	9.646.082,35	5.146.082,35	0,00	4.500.000,00	13.500.000,00	-3.853.917,65
kreditähnliche Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lieferungen und Leistungen	1.439.715,83	1.342.153,30	97.562,53	0,00	1.160.142,45	279.573,38
Transferleistungen	407.953,95	407.953,95	0,00	0,00	797.970,66	-390.016,71
Sonstige Verbindlichkeiten	277.151,01	277.151,01	0,00	0,00	224.683,10	52.467,91
Erhaltene Anzahlungen	4.625.582,09	4.625.582,09	0,00	0,00	3.962.387,26	663.194,83
Summe	59.207.450,29	14.769.184,32	33.015.070,50	11.423.195,47	63.229.552,92	-4.022.102,63

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
Zweckverband Regioentsorgung		01.01.2018 - 31.12.2018 und bis auf weiteres	Abfuhr und Entsorgung Hausmüll und Sperrmüll sowie Abfuhr Grünabfälle	Zahlungen in Höhe von ca. 730.000,00 € 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 250.000 € p.a.

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit		
		Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
Pensionsrückstellungen	8.812.538,00 €	568.661,00 €			9.381.199,00 €			9.381.199,00 €
Beihilferückstellung	2.724.865,00 €	241.910,00 €			2.966.775,00 €			2.966.775,00 €
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	11.537.403,00 €	810.571,00 €			12.347.974,00 €			12.347.974,00 €
Rückstellungen wegen Altersteilzeit	63.462,44 €		63.462,44 €		- €	- €		
für nicht genommenen Urlaub	253.273,16 €	9.102,15 €			262.375,31 €	262.375,31 €		
für Mehrarbeitsstunden	45.385,95 €	785,55 €			46.171,50 €	46.171,50 €		
Rückstellung LOB	58.991,52 €	738,50 €			59.730,02 €	59.730,02 €		
Jahresabschlussprüfung Gesamtabschlussprüfung	198.729,40 €	35.000,00 €		96.729,40 €	137.000,00 €		137.000,00 €	
Erstattungsanspruch Pensionsrückstellung bei Dienstherrenwechsel	164.743,00 €	4.813,00 €			169.556,00 €			169.556,00 €
Rückstellung aus Einbehalt zur Schlussrechnung ÖPNV- Platz	84.158,33 €				84.158,33 €		84.158,33 €	
Rückstellung wegen Niederschlagung Forderung in 2019*	81.397,10 €		81.397,10 €		- €			
3.4 Sonstige Rückstellungen gesamt	950.140,90 €	50.439,20 €	63.462,44 €		758.991,16 €	368.276,83 €	221.158,33 €	169.556,00 €

*Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2018 ertragswirksam aufgelöst. Die ursprüngliche Forderung wurde zum Stichtag 31.12.2018 wertgemindert. Der Geschäftsvorfall ist ergebnisneutral.

Stadt Monschau



**Lagebericht zum
Jahresabschluss
2018**



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.

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. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Weil nach wie vor keine produktorientierten Ziele im Haushaltsplan verankert sind, beschränkt sich der Lagebericht auf eine Darstellung des NKF-Kennzahlensets der GPA NRW.

Im Haushaltsjahr 2018 entspricht der fortgeschriebene Planansatz gemäß §§ 38 und 39 GemHVO in den Jahresabschlussunterlagen dem ursprünglichen Haushaltsansatz, da keine Nachtragssatzung erlassen und von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen kein Gebrauch gemacht wurde.

I.2 Finanzsituation der Stadt Monschau

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

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Monschau ist seit Jahrzehnten dadurch gekennzeichnet, dass die eigenen Einnahmen nicht ausreichen, die von der Stadt wahrgenommenen Aufgaben zu finanzieren. Bis zu dessen Auflösung im Jahre 1990 erhielt die Stadt dementsprechend Mittel aus dem sog. Ausgleichsstock. Nach einer kurzen Phase in der Haushaltssicherung ermöglichte die günstige Wirtschaftslage zu



Ende der 1990-er Jahre vorübergehend einen Haushaltsausgleich aus eigener Kraft. Bereits ab 2003 schloss sich jedoch eine zweite Phase der Haushaltssicherung an. Seit dem Jahre 2005 waren die vom Gesetz geforderten Haushaltssicherungskonzepte nicht mehr genehmigungsfähig; die Stadt musste fortan nach dem sog. Nothaushaltsrecht wirtschaften.

Wie für den Haushalt 2009 hat die Untere Kommunalaufsicht auch für den zweiten und dritten nach NKF-Grundsätzen aufgestellten Haushalt 2010 und 2011 bereits im Prüfungsverfahren zur Haushaltssatzung angemerkt, die Stadt Monschau sei zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) verpflichtet. Die Haushaltssatzungen konnten nicht bekannt gemacht werden, weil es an einem genehmigten HSK fehlte (§ 80 Abs. 5 GO NRW); es blieb daher bei der vorläufigen Haushaltsführung im Sinne des § 82 GO NRW.

Am 09.12.2011 hat der nordrhein-westfälische Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (kurz: Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Dazu stellt das Land den Kommunen in den Jahren 2012 bis 2020 Konsolidierungshilfen im Gesamtvolumen von 5,850 Mrd. € zur Verfügung. Durch Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 29.05.2012 wurde die freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt festgestellt. Der in Folge dessen aufzustellende Haushaltssanierungsplan 2012-2021 liegt der Haushaltswirtschaft 2018 in seiner sechsten Fortschreibung zugrunde.

Die am 28.11.2017 vom Rat der Stadt Monschau beschlossene sechste Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2018 nach § 6 Absatz 2 Stärkungspaktgesetz wurde am 04.12.2018 genehmigt; die Haushaltssatzung wurde am 17.12.2018 bekannt gemacht.

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die am 27.11.2018 vom Rat der Stadt Monschau beschlossene siebte Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021 im Haushaltsjahr 2019 nach § 6 Absatz 2 Stärkungspaktgesetz bereits am 15.04.2019 genehmigt wurde.



Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 18 / Ist 18
10	ordentliche Erträge	34.835.992 €	37.115.439 €	36.575.004 €	-540.435 €
17	ordentliche Aufwendungen	-35.073.525 €	-36.287.233 €	-35.933.741 €	353.492 €
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.533 €	828.206 €	641.263 €	-186.944 €
19	Finanzerträge	19.911 €	16.000 €	24.629 €	8.629 €
20	Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen	-482.737 €	-434.500 €	-377.889 €	56.611 €
21	Finanzergebnis	-462.826 €	-418.500 €	-353.260 €	65.240 €
23	außerordentliche Erträge	2 €	0 €	0 €	0 €
24	außerordentliche Aufwendungen	-366 €	0 €	0 €	0 €
25	außerordentliches Ergebnis	-364 €	0 €	0 €	0 €
26	Gesamtergebnis	-700.724 €	409.706 €	288.003 €	-121.703 €
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen				
30	Erträge bei Vermögensgegenständen	54.183	- €	14.279	14.279
31	Erträge bei Finanzanlagen	0	- €	0	0
32	Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.828	- €	-275.866	-275.866
33	Auswendungen bei Finanzanlagen	0	- €	-773.706	-773.706
34	Verrechnungssaldo	39.355	- €	-1.035.294	-1.035.294

Der Stadt ist es also gelungen, den Ergebnishaushalt 2018 sowohl in den Planungen als auch im Ergebnis auszugleichen, auch wenn der erzielte Überschuss mit 288.003 € um 121.703 € niedriger ausfällt als die Planannahme. Auf die Ausführungen unter II.1 Plan-Ist-Vergleich wird an dieser Stelle verwiesen.

Zu den größten Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2018 wird wie folgt Stellung genommen:

1) Realsteuern

Wie im Haushaltssanierungsplan vorgesehen betrug

- der Hebesatz für die Grundsteuer A 450 v.H.,
- der Hebesatz für die Grundsteuer B 695 v.H. und
- der Hebesatz für die Gewerbesteuer 495 v.H..

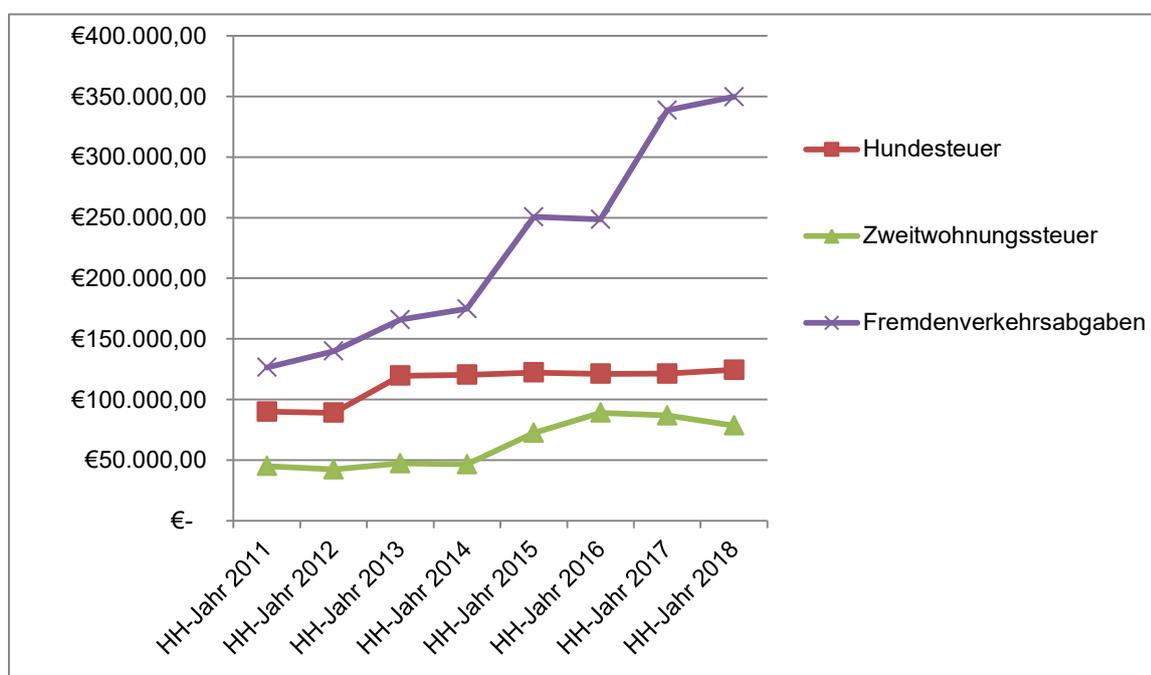
Zusammengefasst ergeben sich dadurch nachfolgende Abweichungen:



Sach-konto	Steuer	Annahme im HSP	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich	
					Ansatz / Ist	HSP / Ergebnis
401100	Grundsteuer A	72.700 €	93.300 €	88.456 €	-4.844 €	15.756 €
401200	Grundsteuer B	3.370.326 €	3.616.000 €	3.687.426 €	71.426 €	317.100 €
401300	Gewerbesteuer	6.034.056 €	6.988.000 €	5.898.649 €	-1.089.351 €	-135.407 €

2) örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuern

Die örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern sowie der Fremdenverkehrsbeitrag lassen sich wie folgt zusammenfassen und zeigen eine positive Entwicklung:



Da die Vergnügungssteuer mit 1.800 € pro Jahr zu vernachlässigen ist, wird auf einen separaten Ausweis in der Grafik verzichtet.

3) Anpassung Raumangebot im Schulbereich

Mit der Gründung des Schulverbandes Nordeifel zum 01.08.2013 treten erhebliche Konsolidierungswirkungen für den städtischen Haushalt ein. Einer Umlageverpflichtung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.152.150 € stehen Erstattungsansprüche für die Gebäudebewirtschaftung, Verwaltung des Verbandes etc. von 709.447 € entgegen, im Saldo verbleibt ein Aufwand von 442.703 €. Im Vergleich dazu hat der Betrieb der weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft im Jahr 2012 noch Netto-Aufwendungen in Höhe von 1.749.232 € verursacht.



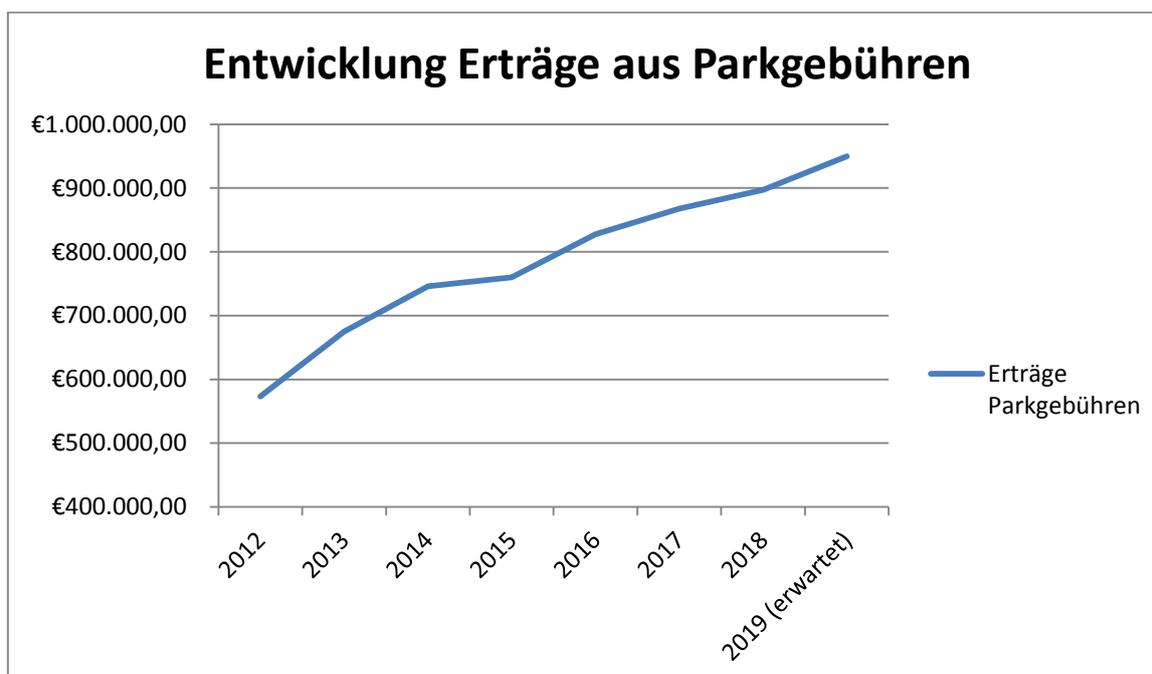
Weitere Konsolidierungspotentiale konnten durch die Zusammenlegung der Grundschulstandorte erzielt werden. Die weitere Nutzung der leerstehenden Standorte wird zurzeit diskutiert und mit einem abschließenden Ergebnis kann im Laufe des Haushaltsjahres 2019 gerechnet werden.

4) Reduzierung des Aufwands für Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Obwohl der Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE AG bereits am 31.12.2012 ausgelaufen ist, konnte der Eigentumsübergang auf einen neuen Betreiber erst im Haushaltsjahr 2018 erreicht werden. Die bis dahin bestandene Interimslösung hat zwar zu Einsparungen geführt, der volle angestrebte Konsolidierungseffekt wird sich allerdings im Haushaltsjahr 2019 zeigen.

5) Anhebung Parkgebühren

Die durch den Rat der Stadt Monschau ab dem Jahr 2013 beschlossenen neuen Stunden-, Tages- und Jahresgebührensätze führen weiterhin zu kontinuierlich steigenden Einnahmen aus den Parkscheinautomaten und übersteigen auch im Haushaltsjahr 2018 die etatisierten Erträge von 835.000 €.





6) Konsolidierung im Personalsektor

Im Personalsektor wird die geforderte Nachbesetzungssperre eingehalten. Die Löhne, Gehälter und Sozialleistungen weisen im Haushaltsjahr 2018 nachfolgendes Ergebnis aus und decken sich – unter Berücksichtigung des eingeplanten Vorsorgeansatzes für Tarifierpassungen – mit dem Planansatz:

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz / Ist
501100	Dienstbezüge Beamte	1.095.950 €	1.096.028 €	1.126.104 €	- 30.076 €
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.671.058 €	2.809.907 €	2.726.850 €	83.057 €
502200	Zusatzversorgungs-kassenbeiträge	207.092 €	224.586 €	209.818 €	14.768 €
503200 + 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	543.981 €	561.758 €	547.100 €	14.658 €
	Summe:	4.518.081 €	4.692.278 €	4.609.871 €	82.407 €

Ausdrücklich wird an dieser Stelle auf die im Anhang zum Jahresabschluss 2018 erläuterten unvorhergesehenen Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen hingewiesen, die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

Position	Sach-konto	Erstattungen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2018	2018	Ansatz / Ist
11	515100	Zuführung Pensionsrückstellung AKTIVE	295.293,00 €	- €	295.293,00 €
11	516100	Zuführung Beihilferückstellung AKTIVE	88.340,00 €	- €	88.340,00 €
12	515100	Zuführung Pensionsrückstellung VE	- €	1.318.253,00 €	- 1.318.253,00 €
12	516100	Zuführung Beihilferückstellung VE	- €	382.395,00 €	- 382.395,00 €
			Planabweichung:		- 1.317.015,00 €



II. Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

II.1 Plan-Ist-Vergleich

Die Haushaltsführung 2018 stellt sich im Überblick wie folgt dar:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 18 / Ist 18
10	ordentliche Erträge	34.835.992 €	37.115.439 €	36.575.004 €	-540.435 €
17	ordentliche Aufwendungen	-35.073.525 €	-36.287.233 €	-35.933.741 €	353.492 €
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.533 €	828.206 €	641.263 €	-186.944 €
19	Finanzerträge	19.911 €	16.000 €	24.629 €	8.629 €
20	Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen	-482.737 €	-434.500 €	-377.889 €	56.611 €
21	Finanzergebnis	-462.826 €	-418.500 €	-353.260 €	65.240 €
23	außerordentliche Erträge	2 €	0 €	0 €	0 €
24	außerordentliche Aufwendungen	-366 €	0 €	0 €	0 €
25	außerordentliches Ergebnis	-364 €	0 €	0 €	0 €
26	Gesamtergebnis	-700.724 €	409.706 €	288.003 €	-121.703 €
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen				
30	Erträge bei Vermögensgegenständen	54.183	- €	14.279	14.279
31	Erträge bei Finanzanlagen	0	- €	0	0
32	Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.828	- €	-275.866	-275.866
33	Auswendungen bei Finanzanlagen	0	- €	-773.706	-773.706
34	Verrechnungssaldo	39.355	- €	-1.035.294	-1.035.294
	Vergleich Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18)				
	Ansatz 2018 / Ergebnis 2018:	-186.944 €			
	Ergebnis 2017 / Ergebnis 2018:	878.796 €			
	Vergleich Gesamtergebnis (Zeile 26)				
	Ansatz 2018 / Ergebnis 2018:	-121.703 €			
	Ergebnis 2017 / Ergebnis 2018:	988.727 €			

Im Haushaltsjahr 2018 wird also erstmals seit Einführung des NKF ein Jahresüberschuss erzielt. Zwar liegt das positive Ergebnis von 288.003 € unter dem Planansatz, aber neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich in der Planung kann nunmehr sogar ein Betrag von 288.003 € in die Ausgleichsrücklage gebucht werden.



Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandspositionen im städtischen Haushalt sowie die prozentualen Abweichungen gegenüber der Planung:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung -	Abweichung [%]
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.325.815 €	17.391.321 €	- 934.493,99 €	-5,10
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.448.302 €	5.375.790 €	- 1.072.511,97 €	-16,63
03	Sonstige Transfererträge	30.000 €	116.834 €	86.834,02 €	289,45
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.405.186 €	7.807.813 €	402.626,88 €	5,44
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504.825 €	1.827.848 €	323.022,95 €	21,47
05	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805.396 €	1.912.965 €	107.568,69 €	5,96
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.595.915 €	2.137.639 €	541.723,69 €	33,94
08	aktivierte Eigenleistungen	- €	4.784 €	4.784,47 €	100,00
10	Summe ordentliche Erträge	37.115.439 €	36.574.994 €	- 540.445,26 €	-1,46
11	Personalaufwendungen	5.147.498 €	4.664.564 €	482.933,78 €	9,38
12	Versorgungsaufwendungen	595.000 €	2.243.679 €	- 1.648.679,22 €	-277,09
13	Sach- und Dienstleistungen	11.843.874 €	10.226.972 €	1.616.902,35 €	13,65
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.813.752 €	3.106.559 €	- 292.806,51 €	-10,41
15	Transferaufwendungen	13.942.780 €	13.238.264 €	704.516,43 €	5,05
16	sonst. ordentliche Aufwendungen	1.944.329 €	2.453.704 €	- 509.375,19 €	-26,20
17	Summe ordentliche Aufwendungen	36.287.233 €	35.933.741 €	353.491,64 €	0,97

Ursachen für die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen wurden teilweise unter Punkt I.2 aber vor allem im Anhang zum Jahresabschluss 2018 umfassend erläutert.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die beschlossenen Ansätze im Finanzplan und deren Abweichung zum Ist-Ergebnis:



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Abweichung - € -	Abwei- chung %
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.742.972,00 €	35.534.842,15 €	- 2.208.129,85 €	- 5,85
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.444.454,73 €	- 31.341.758,72 €	2.102.696,01 €	6,29
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329.471,00 €	2.436.238,87 €	- 1.893.232,13 €	- 43,73
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.260.080,00 €	- 2.287.485,05 €	2.972.594,95 €	56,51
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- €	141.111,00 €	141.111,00 €	-
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	8.146.082,35 €	- 8.146.082,35 €	-
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 1.015.386,00 €	- 1.014.515,39 €	870,61 €	0,09
36	Tilgung von Liquiditätskrediten	- €	- 12.000.000,00 €	- 12.000.000,00 €	-

Erkennbar ist an dieser Stelle bereits, dass der Liquiditätssicherungskredit im Haushaltsjahr 2018 um weitere 3.853.917,65 € getilgt werden konnte. (Saldo aus Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Nr. 34) und der Tilgung von Liquiditätssicherungskrediten (Nr. 36)). Auf die Ausführungen unter der folgenden Position II.2 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation sowie der Kassenliquidität und die Ausführungen im Anhang unter der Bil.Pos. 4.3 wird verwiesen.

Dass das positive Jahresergebnis mit „nur“ 287.993,07 € erheblich unter dem ebenfalls positiven Finanzergebnis liegt, ist zum einen auf die erheblichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie Zuführungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen und das Delta zwischen Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten von rd. 1,55 MIO EURO, zum anderen aber auch auf die Zahlungen der Stärkungspaktmittel für die Jahre 2014 – 2016 in Höhe von rd. 3,354 MIO EURO zurück zu führen.

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

Die Bilanzsumme betrug am Schlussbilanz-Stichtag 31.12.2017 137.568.920,85 €. Mit nunmehr 133.614.645,35 € ist die Bilanzsumme um 2,87 % gesunken.

Die zum Stichtag 31.12.2017 noch bilanzierten Forderungen aus Stärkungspaktmitteln für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 in Höhe von je 1.188.000 € wurden unterjährig beglichen und verringern das Umlaufvermögen auf der



Aktivseite um rd. 3,564 MIO EURO; die Mittel für 2017 und 2018 wurden im Haushaltsjahr 2019 beglichen.

Das Anlagevermögen verringert sich hingegen um 1.942 T€, da die bilanziellen Abgänge sowie Abschreibungen auf das Anlagevermögen (-4.209 T€) die Zugänge im Anlagevermögen (ca. +2.226 T€) in diesem Jahr übersteigen.

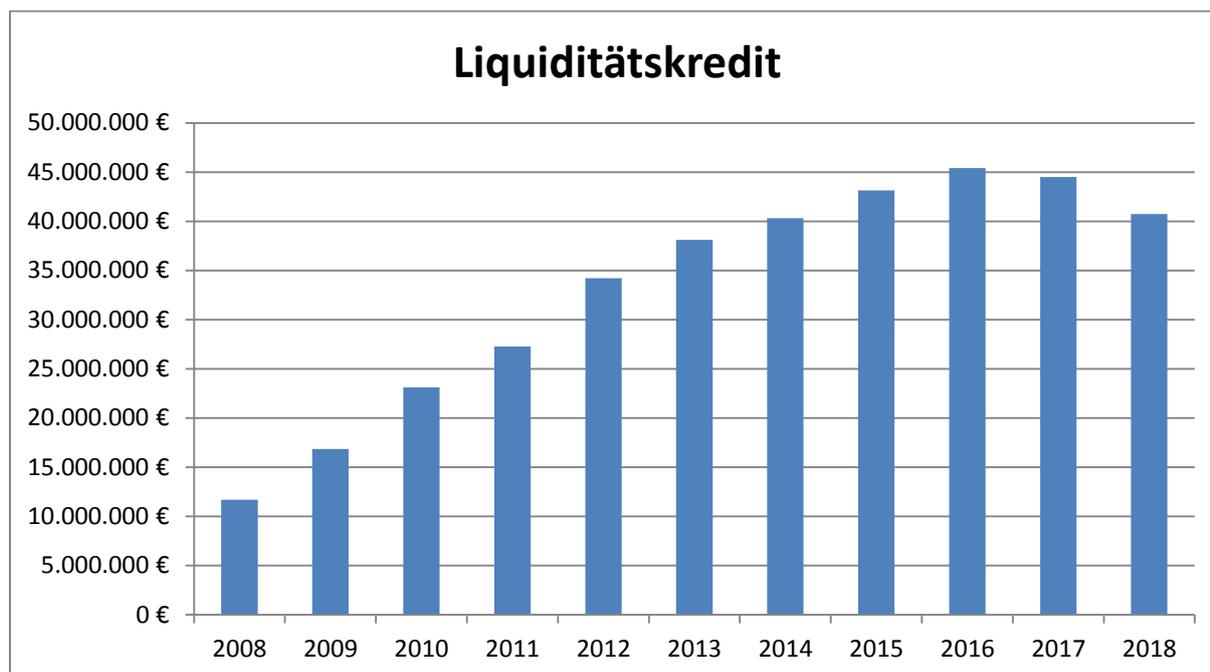
Wesentliche Zuwächse im Anlagevermögen sind im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Regenklärbecken (RKB) und Retentionsbodenfilter (RBF) Gewerbegebiet Imgenbroich Nord-West) und der Anlagen im Bau / Geleistete Anzahlungen (Sanierung Rursammler, Erneuerung Zweifachturnhalle Hauptschule) zu verzeichnen (Vgl. Erläuterungen im Anhang zu den Bilanzpositionen).

Das Eigenkapital wird im Wesentlichen durch die Wertminderung der MonSteG und den Verkauf der Festwerte an den weiterführenden Schulen an den Schulverband reduziert. Das positive Jahresergebnis wiegt diese Effekte nur zum Teil auf.

Die Verbindlichkeiten sind von 63.229.552 € auf 59.207.450,29 € gesunken. Schon mit der Haushaltssatzung 2010 hat der Stadtrat als eine Säule der Haushaltskonsolidierung beschlossen, keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen. Das heißt, dass alle Investitionsmaßnahmen nur durch Zuwendungen, Beiträge oder Eigenmittel zu finanzieren, bzw. im Umkehrschluss nur solche Investitionsmaßnahmen in Angriff zu nehmen sind, die sich aus diesen Quellen finanzieren lassen. Die durchgeführten Investitionen wurden und werden vollständig durch Zuschüsse und Beiträge finanziert, so dass sich der Wert der Investitionskredite um die Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 1,014 MIO EURO reduziert.

Insgesamt konnte der Liquiditätskredit im Haushaltsjahr 2018 weiter um rd. 3,854 MIO EURO getilgt werden. Im weiteren Zeitenlauf lässt sich eine weitere Reduzierung der Liquiditätssicherungskredite erkennen, denn auch für 2019 ist durch den Eingang mehrerer, an die Fortschritte bei den Jahresabschlussarbeiten gekoppelter Tranchen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen.

Die Darstellung und Berücksichtigung der Kredite aus dem Förderprogramm „Gute-Schule 2020“ wurden im Anhang vollumfänglich thematisiert.



Außerdem hat die Stadt Monschau im Verlauf des Jahres 2018 weitere Anstrengungen unternommen, die Zinsbelastungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung trotz des nach wie vor hohen Kreditvolumens zu reduzieren und mögliche Zinsänderungsrisiken in der mittelfristigen Finanzplanung im Rahmen der Möglichkeiten des Krediterlasses durch die Vereinbarung mehrjähriger, günstiger Zinsbindungen gering zu halten.

Das Kreditvolumen für Investitionen und Liquiditätssicherung konnte um 8,4 % reduziert werden.

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

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 €

Ausgehend von der festgestellten Eröffnungsbilanz und den feststehenden Jahresergebnissen seit 2009 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals bis einschließlich 2018 wie folgt dar:



Eigenkapital am 01.01.2009	47.438.729 €
./. Jahresergebnis 2009	- 4.922.987 €
./. Jahresergebnis 2010	- 6.490.221 €
./. Jahresergebnis 2011	- 6.308.230 €
./. Jahresergebnis 2012	- 6.830.197 €
./. Jahresergebnis 2013	- 5.209.695 €
./. Jahresergebnis 2014	- 4.698.228 €
./. Jahresergebnis 2015	- 522.707 €
./. Jahresergebnis 2016	- 850.207 €
./. Jahresergebnis 2017	- 700.724 €
./. Saldo aus Wertaufhellungen u. ergebnisneutralen Änderungen der Allgemeinen Rücklage 2009-2018	- 781.949 €
+ Jahresüberschuss 2018	288.003 €
Eigenkapital am 01.01.2018	10.411.588 €

Die Jahresergebnisse 2015, 2016 und 2017 ließen erkennen, dass die Haushaltssanierung Fahrt aufnahm. Dass durch den erstmaligen Jahresüberschuss 2018 der Eigenkapitalverzehr (vorerst) gestoppt wurde und die Stadt Mauthausen einen ausgeglichenen Haushalt auch in der Haushaltsführung dargestellt hat, verdeutlicht, dass die Teilnahme am Sträkungspakt Stadtfinanzen aus heutiger Sicht der richtige Schritt war.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass das weiterhin erhebliche – nicht durch die Stadt Mauthausen beeinflussbare – Risiken bestehen, sodass weiterhin die bilanzielle Überschuldung drohen könnte. Hierzu wird nachfolgend Stellung genommen.

II.3 Chancen und Risiken

Wie eingangs erwähnt, ist die wirtschaftliche Lage der Stadt Mauthausen seit Jahrzehnten dadurch gekennzeichnet, dass die eigenen Einnahmen nicht ausreichen, die von der Stadt wahrgenommenen Aufgaben zu finanzieren. Auf jeweils wenige Jahre der Haushaltssicherung und aus eigener Kraft ausgeglichener Haushalte in den 1990er Jahren nach der Auflösung des Ausgleichsstocks folgte ab 2005 die dauerhafte Haushaltswirtschaft im sog. Nothaushaltsrecht, da die gesetzlich geforderten Haushaltssicherungskonzepte nicht mehr genehmigungsfähig waren.



Die Auswirkungen dieser „gewachsenen Situation“ zeigen sich eindrucksvoll auf der Passivseite der Bilanz, hier insbesondere bei der Entwicklung des Eigenkapitals und der Verbindlichkeiten.

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

Auch wenn die Haushaltsjahre seit der Einführung des NKF von einer historischen Niedrigzinsphase gekennzeichnet sind, besteht gerade an dieser Stelle ein erhebliches Risiko für die Finanzwirtschaft der Stadt Monschau. Zur Minimierung von Zinsänderungs-Risiken geht die Stadt jedoch im seinerzeit durch das MIK per Erlass geregelten Rahmen langfristige Zinsbindungen für Liquiditätskredite ein. Auf diese Weise konnten für 33,5 Mio € des Kassenkreditbestandes günstige Zinskonditionen - sogar mit Minuszinsen! - bis 2020 und zum Teil darüber hinaus gesichert werden.

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 II 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 auf 11.649 Einwohner (Stand 31.12.2018) gesunken. Innerhalb dieser Zeit bedeutet dies einen Rückgang um 10,7 %. In einer Modellrechnung geht it.nrw davon aus, dass bis zum Jahre 2030 der Bevölkerungsstand auf 10.840 Einwohner bei deutlicher Zunahme des Anteils älterer Bürger zurückgehen wird.

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

Ein weiteres Risiko liegt in der dramatischen Situation auf dem Holzmarkt infolge von Trockenheit und bundesweiter Borkenkäferproblematik. Zwar ist der Stadtwald Monschau von dieser Problematik (fast) vollständig verschont geblieben, gleichwohl führt der hohe Anfall von Trocken- und Käferholz in der gesamten Bundesrepublik zu



einem dramatischen Verfall des Holzmarktes. Hochwertiges Frischholz kann zurzeit kaum oder nur zu Preisen von maximal 50 % des Üblichen vermarktet werden! Hier ist (mindestens) für das Jahr 2019 mit erheblichen Mindererträgen zu rechnen!

Der Stadt Monschau bieten sich allerdings auch Chancen:

Insbesondere die Ortslage Imgenbroich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort 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.

Dies spiegelt sich in der Arbeitslosenquote wider: Bei einer durchschnittlichen Unterbeschäftigungsquote im August 2019 von 5,1 % bundesweit, 6,7 % in Nordrhein-Westfalen und 7,1 % in der StädteRegion Aachen lag die durchschnittliche Unterbeschäftigung im Geschäftsbezirk Monschau bei 3,4 %.

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 Fortschreibungen für die Haushaltsjahre 2013 bis 2018 wurden fristgerecht vorgelegt. Daran knüpft sich einerseits die finanzielle Unterstützung der Stadt aus Mitteln des Stärkungspaktes, die in der Summe ca. 8 Mio. € betragen wird, andererseits erwächst daraus 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 in der Haushaltsplanung und im tatsächlichen Ergebnis bis 2018 / 2021 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“. Auch dass in der Haushaltsführung 2018 ein Jahresüberschuss erzielt werden konnte, zeigt, dass die Konsolidierungsmaßnahmen „Früchte tragen“.

Aber die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im vorliegenden Haushaltsjahr zeigt, wie abhängig die Stadt von der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Unternehmen ist. Ohne offensichtliche Gründe und entgegen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wie auch der des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist das Gewerbesteuerergebnis 2018 um rd. 1,089 MIO EURO schwächer ausgefallen als erwartet. Ausschläge in dieser Größenordnung können die gesamte Haushaltsfinanzierung und damit das Erreichen der gesetzlichen Vorgaben gefährden.

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 die
Stadtverordneten der Stadt Monschau**

Haushaltsjahr 2018

Vorname:	Name:	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)	Funktion
			Gremium	
Lisa	Aderhold	Angestellte	Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	stv. Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund	stv. Mitglied
Georg	Alt	Kfm. Angestellter	Aufsichtsrat Monschau Touristik GmbH	stv. Mitglied
			Gesellschafterversammlung MonSteG mbH & Co. KG	stv. Mitglied
			ISG Monschau - Entscheidungsgremium Verfügungsfonds	stv. Mitglied
			Gesellschafterversammlung Monschau-Touristik GmbH	stv. Mitglied
Monika	Dosquet	Dipl.-Sozialarbeiterin	Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	Mitglied
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	stv. Mitglied
Manfred	Fichtner	Polizist a.D.	--	
Reinhard	Germ	EDV-Berater	--	
Waltraud	Haake	Realschullehrerin	Verbandsversammlung Förderschulverband	Mitglied
			Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	Mitglied
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied
Bernd	Händler	Krankenpfleger	Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	stv. Mitglied
			Gesellschafterversammlung MonSteG mbH & Co. KG	stv. Mitglied
Jacqueline	Huppertz	Dipl.-Designerin	--	
Georg	Kaulen	Berufssoldat a.D.	Gesellschafterversammlung Monschauer Bauland GmbH	Mitglied
			Aufsichtsrat Monschau Touristik GmbH	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund	Mitglied
			ISG Monschau - Entscheidungsgremium Verfügungsfonds	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Kuk GmbH	stv. Mitglied
			Mitgliederversammlung Monschauer Land Touristik e.V.	Mitglied
Micha	Kreitz	Obestudienrat	Verbandsversammlung Förderschulverband	stv. Mitglied
			Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	Mitglied
			Gesellschafterversammlung WfG Städteregion Aachen mbH	stv. Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund	Mitglied
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied
			Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	Mitglied
			Aufsichtsrat Monschau Touristik GmbH	stv. Mitglied
			Mitgliederversammlung Monschauer Land Touristik e.V.	Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	Mitglied
			Gesellschafterversammlung MonSteG mbH & Co. KG	Mitglied
Werner	Krickel	EDV-Berater	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Verwaltungsrat Sparkasse Aachen	Mitglied
			AWA GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
			Verbandsversammlung ZEW	Mitglied
			Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	Mitglied
			Gesellschafterversammlung MonSteG mbH & Co. KG	Mitglied
Roland	Krökel	Mediengestalter	Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	stv. Mitglied
			Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	stv. Mitglied
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied
Uli	Kühn	Oberstudienrat	Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	Mitglied
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	stv. Mitglied
Gregor	Mathar	Dipl.-Ing.	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund	Mitglied
			Gesellschafterversammlung MonSteG mbH & Co. KG	Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Monschau Bauland GmbH	stv. Mitglied
Heinz	Mertens	Kfm. Angestellter	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	stv. Mitglied
Silvia	Mertens	kaufm. Angestellte	Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	stv. Mitglied
			Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied
Brigitte	Olschewski	Dipl.-Pädagogin	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund	stv. Mitglied
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied
			Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	stv. Mitglied
Benno	Palm	Beamter	Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	stv. Mitglied
			Gesellschafterversammlung MonSteG mbH & Co. KG	Mitglied
			Bau- und Planungsausschuss	Mitglied
Norbert	Rader	Rentner	Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	stv. Mitglied
			Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Gesellschafterversammlung MonSteG mbH & Co. KG	stv. Mitglied
			Vorstand Fischereigenossenschaft Monschau-Rur	stv. Mitglied
Anita	Schallenberg	Selbstständig	Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	Mitglied
			Aufsichtsrat Monschauer Touristik GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Monschau Festival gGmbH	stv. Mitglied
			ISG Monschau - Entscheidungsgremium Verfügungsfonds	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Monschau-Touristik GmbH	Mitglied
Manfred	Schneider	Dipl.-Ing.	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied
Matthias	Steffens	Angestellter	Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	stv. Mitglied
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	stv. Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund	stv. Mitglied
			Umlegungsausschuss	Mitglied
Peter	Theißen	Maurermeister (Betriebs)	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Vorstand Fischereigenossenschaft Monschau-Rur	Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	Mitglied
			Beirat EWW GmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung EWW GmbH	Mitglied
			Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur	Mitglied
Hilmar	Weber	Pensionär	Gesellschafterversammlung Kuk GmbH	Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	stv. Mitglied
			ISG Monschau - Entscheidungsgremium Verfügungsfonds	stv. Mitglied
Peter	Weber	Bankkaufmann	--	

Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO für den Verwaltungsvorstand der Stadt Monschau 2018

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	Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Aachen	Mitglied
			Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	Mitglied
			Beirat der Energie- und Wasserversorgung GmbH Stolberg	Mitglied
			Gesellschafterversammlung EWV	Mitglied
			Monschauer Bauland GmbH	Geschäftsführung
			Monschau Touristik GmbH	Geschäftsführung
			HIMO-Betreibergesellschaft mbH	Geschäftsführung
			HIMO-Vermögensgesellschaft mbH	Geschäftsführung
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	Mitglied
			Arbeitsausschuss Naturpark Nordeifel	Mitglied
			Mitgliederversammlung/Vorstand Eifel-Touristik-Agentur NRW e.V.	Mitglied
			Verkehrsbeirat ASEAG	Mitglied
			Beirat des AVV	Mitglied
			Gesellschafterversammlung Monschau Festival gGmbH	Mitglied
			Gesellschafterversammlung regio it GmbH	Mitglied
Boden	Franz-Karl	Allgemeiner Vertreter/ Kämmerer	Gesellschafterversammlung WfG Städteregion Aachen mbH	Mitglied
			LIT.Eifel e.V	Mitglied
			Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur	Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	Mitglied
			Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied
			Gesellschafterversammlung HIMO Betreiber- und Vermögensgesellschaft	Mitglied
Andres	Sabine	Verhinderungsvertreterin	Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	stv. Mitglied
			Gesellschafterversammlung regio it GmbH	stv. Mitglied
			Abfallwirtschaftsbeirat Südwest Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	stv. Mitglied
			Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied
			Verbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen	Mitglied
			Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	stv. Mitglied
			Verbandsversammlung Schulverband Nordeifel	stv. Mitglied
			HIMO-B GmbH	stv. Mitglied
			HIMO-V GmbH	stv. Mitglied
			Aufsichtsrat Monschau Touristik GmbH	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.

Kennzahlenset NRW

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)										
		Definition	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	Zeigt an zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.									
			86,70%	81,70%	82,20%	80,50%	87,00%	87,50%	100,80%	99,10%	99,30%	101,80%
2	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	Misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.									
			31,70%	26,60%	21,80%	16,80%	13,10%	9,60%	9,10%	8,40%	8,10%	7,80%
3	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	Misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.									
			59,70%	55,40%	50,10%	48,60%	46,70%	42,50%	41,90%	41,90%	41,70%	42,70%
4	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	Gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.									
			10,40%	13,60%	14,80%	18,80%	17,60%	20,30%	2,90%	6,40%	5,50%	pos. Ergebnis
Kennzahlen zur Vermögenslage												
5	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	Stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her und gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.									
			47,30%	46,00%	44,90%	43,60%	43,10%	42,00%	41,60%	41,80%	41,80%	42,80%
6	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.									
			9,00%	9,00%	8,90%	9,60%	10,00%	9,30%	9,10%	9,00%	8,50%	8,40%
7	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	Zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.									
			45,40%	42,80%	42,20%	42,00%	45,20%	47,80%	48,70%	50,90%	50,50%	51,40%
8	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	Gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.									
			128,50%	90,20%	180,30%	155,40%	30,70%	88,30%	111,30%	76,00%	52,00%	65,70%
Kennzahlen zur Finanzlage												
9	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	Gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert wird.									
			68,10%	64,10%	68,50%	66,00%	63,50%	59,90%	59,30%	63,10%	63,90%	62,60%
10	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	Gibt stichtagsbezogene Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde und zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.									
			6,60%	10,50%	7,70%	4,80%	3,20%	6,40%	6,70%	22,00%	35,90%	26,90%
11	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	Damit kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.									
			18,00%	20,40%	22,30%	27,30%	30,20%	34,60%	36,00%	24,90%	11,90%	11,10%
12	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungsfähigkeit besteht.									
			3,70%	3,40%	3,80%	3,90%	3,40%	2,90%	2,30%	1,60%	1,40%	1,10%
Kennzahlen zur Ertragslage												
13	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	Gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.									
			39,50%	44,10%	47,00%	50,20%	51,10%	48,40%	50,60%	49,20%	52,40%	48,50%
14	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.									
			17,50%	19,30%	15,80%	17,20%	14,80%	14,70%	14,80%	14,70%	15,30%	13,00%
15	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.									
			30,00%	28,80%	31,80%	30,50%	31,40%	29,10%	27,70%	27,20%	24,70%	28,50%
16	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	Stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.									
			32,40%	35,60%	32,80%	34,10%	35,90%	37,90%	39,50%	40,30%	41,40%	26,80%

Stadt Monschau



Beteiligungsbericht 2018



EWV Energie- und
Wasser-Versorgung GmbH



monschau touristik

Monschau
Festival
Open Air auf der Burg



HiMO



Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Vulkaneifel mbH

regio it



Kunst- und Kulturzentrum
am Stadttag in Bocken



Beteiligungsbericht 2018

INHALTSVERZEICHNIS

Seite:

Vorwort.....	1
Einleitung.....	2
Erläuterungen zu den Organen und Vertretern der Stadt Monschau in Unternehmen und Einrichtungen	3
Angaben zur Vermögens und Ertragslage.....	5
Übersicht über die Beteiligungsunternehmen der Stadt Monschau.....	7
I. Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG	
II. HIMO-Vermögensgesellschaft mbH	
III. HIMO-Betreibergesellschaft mbH	
IV. Monschauer Bauland GmbH	
V. Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH	
VI. Energie- und Wasser-Versorgung Gesellschaft mbH	
VII. Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft der StädteRegion Aachen mbH	
VIII. Monschau Festival gGmbH	
IX. regio iT Aachen Gesellschaft für Informationstechnologie mbH	
X. Monschau Touristik GmbH	



Beteiligungsbericht 2018

Vorwort

Die Stadt Monschau legt mit dieser Ausgabe den **Beteiligungsbericht 2018** vor und gibt damit zum Stichtag 31.12.2017 Auskunft über ihre wirtschaftlichen Beteiligungen an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts nach § 117 der Gemeindeordnung NRW. Der jährlich fortzuschreibende Beteiligungsbericht der Stadt Monschau soll den Leser über

- die organisatorisch-rechtliche Struktur der Beteiligungen,
- die Besetzung der Organe durch die Stadt Monschau und
- die stichtagsbezogene wirtschaftliche Lage der Gesellschaften

informieren.

Da für die Stadt Monschau auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses nach den Vorgaben des § 116 GO NRW verzichtet wird, ist der Beteiligungsbericht im Sinne der Vorgaben des § 117 GO NRW dem Jahresabschluss beizufügen.

Die wirtschaftlichen Angaben beziehen sich – soweit vorliegend - auf die jeweiligen Jahresabschlüsse des **Geschäftsjahres 01.01.2017 - 31.12.2017**, während die Angaben zu den Aufsichts- und Entscheidungsgremien an den Stand der Mandatswahrnehmung durch die Stadt Monschau zum Stichtag 31.12.2018 angepasst sind.

Nachrichtlich wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass ab dem 01.01.2019 die Form des Beteiligungsberichtes nach den Vorgaben des § 58 KomHVO NRW erfolgt.

Für weitergehende Informationen zu dem Beteiligungsbericht stehen dem Leser Herr Stadtkämmerer Boden oder die Mitarbeiter des Fachbereiches II.3 – Finanzbuchhaltung – gerne zur Verfügung.

Monschau, im September 2019

(Margareta Ritter)
Bürgermeisterin



Beteiligungsbericht 2018

Einleitung

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2018 der Stadt Monschau schreibt die bewährte Form des bisherigen Beteiligungsberichtes fort. Der Beteiligungsbericht folgt der Struktur des § 52 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW).

ÜBERSICHT ÜBER DIE UNMITTELBAREN BETEILIGUNGEN DER STADT MONSCHAU zum 31.12.2018

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG	100,0%
HIMO Vermögensgesellschaft mbH	94,0%
HIMO Betreibergesellschaft mbH	51,0%
Monschau Touristik GmbH	51,0%
Monschauer Bauland GmbH	50,0%
KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft GmbH (KuK)	36,0%
Monschau Festival gGmbH	25,1%
regio iT Aachen Gesellschaft für Informationstechnologie mbH	1,0%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die StädteRegion Aachen (WfG)	0,226%
d-NRW AöR	0,081%
Energie- u. Wasser-Versorgung GmbH (EWV)	0,006%

Für die KuK GmbH, EWV GmbH, WfG GmbH und regio iT wurden die entsprechenden Daten des (vorläufigen) Beteiligungsberichtes 2017 der StädteRegion Aachen als Grundlage genommen. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die StädteRegion für die d-NRW AöR keine Aufstellung vorliegen hat, sodass in dem Beteiligungsbericht 2018 der Stadt Monschau auf einen Ausweis verzichtet wird.

Da für die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & CO. KG, HIMO Vermögensgesellschaft mbH, HIMO Betreibergesellschaft mbH, Monschau Touristik GmbH, Monschau Festival gGmbH sowie der Monschauer Bauland GmbH zum jetzigen Zeitpunkt keine geprüften Jahresabschlüsse 2018 vorliegen, sind die Lageberichte für das Geschäftsjahr 2017 sowie der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 dem jeweiligen Jahresabschluss 2017 entnommen worden.



Beteiligungsbericht 2018

Die Angaben zur jeweiligen personellen Besetzung der Mandate, die auf die Stadt Mönchau entfallen, basieren für diese Unternehmen auf dem Stand zum 31.12.2018.

Zur öffentlichen Zwecksetzung der Gesellschaften wird jeweils unter gesondertem Abschnitt berichtet. Auch werden wirtschaftliche Kennzahlen – soweit im Prüfbericht des Abschlussprüfers dokumentiert – übernommen und tabellarisch abgebildet.



Beteiligungsbericht 2018

Erläuterungen zu den Organen und Vertretern der Stadt Monschau in Unternehmen und Einrichtungen

Die Bürgermeisterin und ihre Stellung in den Organen der Beteiligungen

Die Bürgermeisterin hat eine besondere Stellung in den Gremien der **Beteiligungen**. Für die Vertretung der Stadt Monschau in Organen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen gilt grundsätzlich § 113 GO NRW. Sofern mehrere Vertreter in Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von juristischen Personen oder Personenvereinigungen, an denen die Stadt beteiligt ist, zu benennen sind, muss nach § 113 Abs. 2 GO NRW die Bürgermeisterin oder ein von ihr vorgeschlagener Bediensteter der Stadt dazuzählen.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Willensbildungsorgan der Gesellschaft. Besetzung, Aufgaben und Rechte sind gesetzlich geregelt oder ergeben sich aus den jeweiligen Gesellschaftsverträgen. Die Vertreter der Stadt in den Gesellschafterversammlungen werden durch Beschlussfassung des Rates benannt.

Nach § 113 Abs. 1 GO NRW haben die Vertreter der Stadt in Beiräten, Ausschüssen, Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräten oder entsprechenden Organen von juristischen Personen die Interessen der Stadt zu verfolgen. Sie sind hierbei an die Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse gebunden. Nach § 113 (5) GO NRW haben sie den Rat über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten.

Nach § 41 Abs. 1 k), l) und m) GO NRW ist ein Ratsbeschluss zwingend erforderlich für die Errichtung, erstmalige Beteiligung, Übernahme, Erhöhung einer Beteiligung, teilweise und vollständige Veräußerung sowie Aufhebung oder Auflösung von Gesellschaften. Dies gilt nach Maßgabe des § 108 (5) GO NRW in Teilen auch für mittelbare Beteiligungen.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung der Gesellschaft im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Er ist



Beteiligungsbericht 2018

verbindlich in einer GmbH mit mehr als 500 Arbeitnehmern, darunter kann er fakultativ durch entsprechende Gestaltung des Gesellschaftsvertrages gebildet werden. Im Gesellschaftsvertrag werden - neben den gesetzlichen Bestimmungen - Besetzung, Aufgaben und Rechte geregelt.

Die Aufsichtsratsmitglieder sind höchstpersönlich und eigenverantwortlich tätig und dem Wohl der Gesellschaft verpflichtet. Sie sind bei ihrem Stimmverhalten an die Weisungen des Rates und seiner Ausschüsse (§ 113 (1) GO NRW) gebunden und haben den Rat frühzeitig über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung zu unterrichten.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Geschäftsführer kann eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person oder – wie im Falle der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG - ein Komplementär (HIMO Vermögensgesellschaft mbH) sein, dessen Geschäftsführer wiederum eine natürliche, unbeschränkt geschäftsfähige Person ist. Sie führt die Geschäfte der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Gesetze und des Gesellschaftsvertrages sowie sonstiger Vorgaben der Gesellschaft. Entsprechende Bestimmungen ergeben sich aus den Geschäftsführerverträgen und Geschäftsführungsordnungen der Gesellschaft.

Angaben zur Vermögens- und Ertragslage

Gemäß § 264 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Nachstehend werden einige damit zusammenhängende Begriffe erläutert.

Im Zahlenteil der aufgeführten Beteiligungen kann es aufgrund der Darstellung in vollen Tausend € zu Rundungsdifferenzen bei der Addition der Einzelbeträge kommen. Die Gesamtsummen geben dann aber wieder die richtig gerundeten Summen an.

Vermögenslage

Auf der Aktivseite wird die Verwendung der Eigen- und Fremdmittel gezeigt, während die Passivseite die Mittelherkunft darstellt. Die Verwendung des



Beteiligungsbericht 2018

Vermögens wird in Anlage- und Umlaufvermögen gegliedert, wobei das Anlagevermögen diejenigen Vermögensgegenstände widerspiegelt, die dem Unternehmen langfristig dienen sollen. Das Umlaufvermögen unterliegt einem häufigeren Zu- und Abfluss, da es i.d.R. nur kurzfristig zur Verfügung steht.

Rechnungsabgrenzungsposten sind zeitliche Abgrenzungen von Ausgaben (Aktivseite) bzw. Einnahmen (Passivseite) vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand bzw. Ertrag für die Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ungewiss bedeutet hierbei Unsicherheit hinsichtlich der Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts. Außerdem sind Rückstellungen zu bilden für im Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungsaufwendungen, die innerhalb der ersten drei Monate des Folgejahres nachgeholt werden. Darüber hinaus sind noch Rückstellungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtung zulässig (sog. Gewährleistungsrückstellungen) und Aufwandsrückstellungen, soweit sie am Abschlussstichtag wahrscheinlich oder sicher sind.

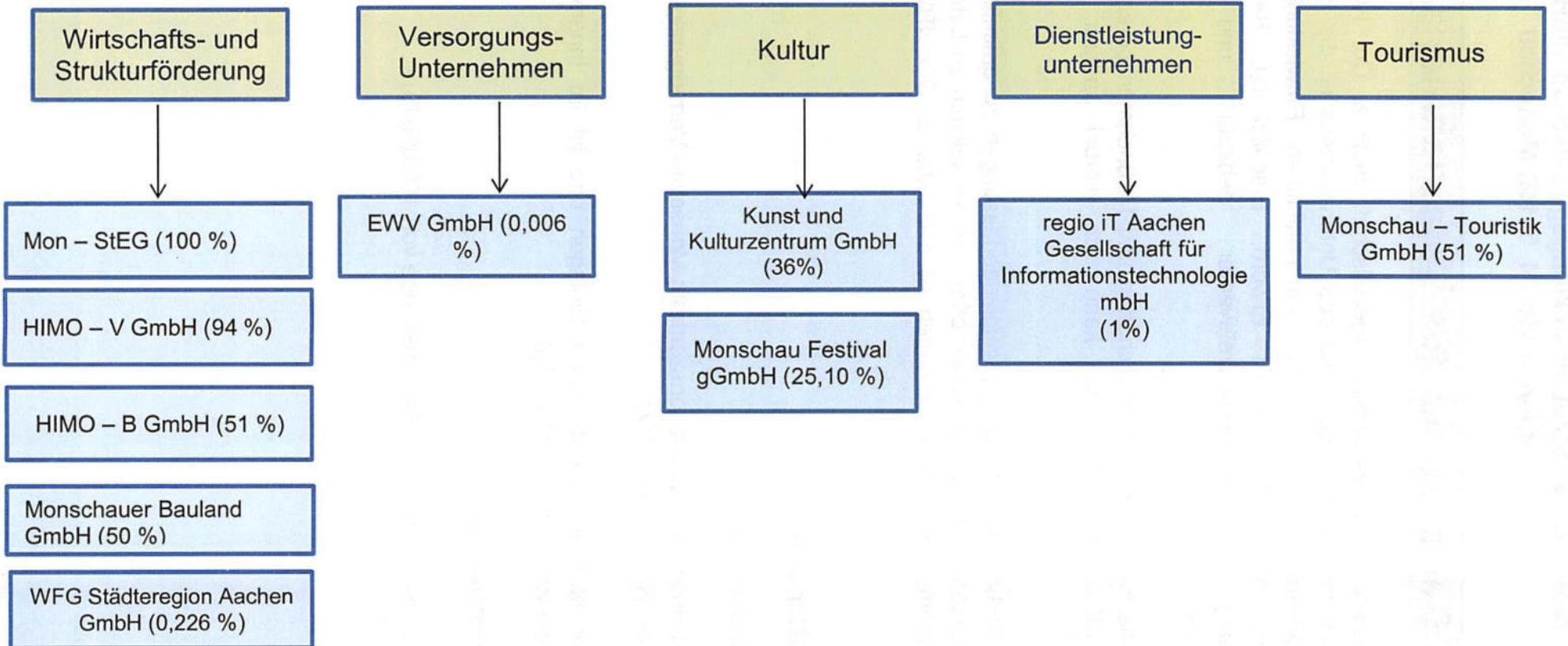
Ertragslage

Umsatzerlöse sind Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung der für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft typischen Erzeugnisse, Waren und Dienstleistungen. Das Betriebsergebnis gibt an, in welchem Maße das Unternehmen auf seinem Leistungs- bzw. Produktionsgebiet erfolgreich ist. Das Ergebnis ist maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit der Zweckerfüllung. Ausnahmen gelten für Holdinggesellschaften und Finanzinstitute. Das Finanzergebnis spiegelt den Saldo des Zins-, Beteiligungs- oder sonstigen Finanzanlagevermögens des Unternehmens wider.

Das gewöhnliche Geschäftsergebnis ist der Saldo aus dem Betriebs- und Finanzergebnis. Das außerordentliche Ergebnis zeigt den Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Diese haben mit der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nichts zu tun und fallen selten an, sind von ungewöhnlicher Art, aber von einiger Bedeutung.

Ein Beispiel für außerordentliche Erträge ist der Verkauf einer Beteiligung, bei der sehr hohe Buchgewinne anfallen. Ein außerordentlicher Aufwand kann z.B. das Abbrennen eines Gebäudes sein, das in Millionenhöhe abgeschrieben werden muss. Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag entspricht dem Saldo des gewöhnlichen Geschäftsergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses nach Berücksichtigung von Steuern. Zusammengefasst lässt sich nachfolgende Beteiligungslandschaft der Stadt Monschau darstellen:

Beteiligungsübersicht Stadt Monschau





Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Laufenstraße 84, 52156 Monschau

Gegenstand des Unternehmens

- 1) Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG wurde am 31.01.2003 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke.
- 2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen.
- 3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen, sofern hierbei kommunalrechtliche Vorgaben (§ 108 Abs. 5 GO NRW) beachtet werden.

Gesellschafter sind:

- a) als Komplementärin

die HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung (HIMO-V).

Die Komplementärin erbringt keine Einlagen und ist im Innenverhältnis am Gesellschaftsvermögen nicht beteiligt.

- b) als Kommanditistin

die Stadt Monschau mit einer Stammeinlage von 100.000 Euro.



Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Laufenstraße 84, 52156 Monschau

Besetzung der Organe

Die **Geschäftsführung** wird von der Komplementärin (HIMO-V), vertreten durch Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter, wahrgenommen. In der **Gesellschafterversammlung** sind nachfolgende Vertreter der Stadt Monschau:

Mitglied		Vertreter	
Kreitz, Micha	Stadtverordneter		
Palm, Benno	Stadtverordneter	Rader, Norbert	Stadtverordneter
Mathar, Gregor	Stadtverordneter	Alt, Georg	Stadtverordneter
Krickel, Werner	Stadtverordneter	Händler, Bernd	Stadtverordneter
Ritter, Margareta	Bürgermeisterin	Schmitz, Björn	stv. FBL des FB I.

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: GmbH & Co. KG
 Sitz: 52156 Monschau
 Gezeichnetes Kapital: 100.000,00 €

Die Stadt Monschau hält 100 % der Anteile an der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & CO. KG.

Vermögenslage

Haushaltsjahr:	2015	2016	2017
AKITVA			
Anlagenvermögen	2.350.719,00 €	2.306.573,00 €	2.258.627,00 €
Umlaufvermögen	2.233.127,86 €	2.166.426,03 €	2.163.475,66 €
aktiver			
Rechnungsabgrenzungsposten	2.473,03 €	2.937,85 €	5.853,48 €
Bilanzsumme Aktiva	4.586.319,89 €	4.475.936,88 €	4.427.956,14 €
PASSIVA			
<i>Eigenkapital</i>			
Kapitalkonto I	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalkonto II	141.227,06 €	137.540,13 €	162.326,46 €
<i>Summe Eigenkapital</i>	241.227,06 €	237.540,13 €	262.326,46 €
Sonderposten aus IV-Zuschüssen	37.800,00 €	36.900,00 €	36.000,00 €
Rückstellungen	594.621,00 €	630.721,00 €	551.266,88 €
Verbindlichkeiten	3.711.396,84 €	3.569.486,76 €	3.577.073,81 €
passiver			
Rechnungsabgrenzungsposten	1.274,99 €	1.288,99 €	1.288,99 €
Bilanzsumme Passiva	4.586.319,89 €	4.475.936,88 €	4.427.956,14 €



Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Laufenstraße 84, 52156 Monschau

Ertragslage

Haushaltsjahr:	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	244.927,39 €	428.245,57 €	528.558,12 €
Bestandsveränderungen	8.392,50 €	- 104.704,64 €	- 49.699,10 €
Sonstige betriebliche Erträge	14.495,85 €	21.602,43 €	4.248,17 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Grundstücke	- 8.392,50 €	- €	- 163.945,20 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.166,05 €	- 161.442,89 €	- 144.576,92 €
Personalaufwand	- 10.578,11 €	- 16.095,51 €	- 21.534,32 €
Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	- 49.418,38 €	- 47.869,50 €	- 47.946,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 238.534,92 €	- 82.693,54 €	- 43.304,56 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.404,45 €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 37.401,43 €	- 28.510,75 €	- 21.875,27 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 222.271,20 €	8.531,17 €	39.924,92 €
Sonstige Steuern	- 13.247,61 €	- 12.218,10 €	- 14.681,36 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 235.518,81 €	- 3.686,93 €	25.243,56 €

Verbindung zum städtischen Haushalt

An der Gewinnausschüttung bzw. an einer Verlustabdeckung der Gesellschaft ist die Stadt Monschau entsprechend ihrem prozentualen Anteil am Stammkapital zu 100 % beteiligt. Für die Jahre 2012 – 2017 ergaben sich weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen.

Öffentliche Zwecksetzung

Aufgabe der Gesellschaft ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Verpachtung der Gebäude des innovativen Handwerkerzentrums in Monschau-Imgenbroich. Ferner ist Gegenstand des Unternehmens die Übernahme der Geschäftsführung und die Stellung einer persönlichen haftenden Gesellschafterin in der Kommanditgesellschaft unter der Firma "Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG" mit Sitz in Monschau.

Deren Ziel ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke.

Organe des Unternehmens

Die Organe des Unternehmens sind

a) Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer werden durch einen Beschluss der Gesellschafter bestellt und abberufen.

b) die Gesellschafterversammlung

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Bürgermeisterin Margareta Ritter

In der **Gesellschafterversammlung** sind nachfolgende Vertreter der Stadt Monschau:

Mitglied		Vertreter	
Kreitz, Micha	Stadtverordneter	Palm, Benno	Stadtverordneter
Schallenberg, Anita	Stadtverordnete	Krökel, Roland	Stadtverordneter
Boden, Franz-Karl	Stadtkämmerer	Andres, Sabine	Verhinderungs- vertreterin

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: GmbH
Sitz: 52156 Monschau
gezeichnetes Kapital: 51.129,19 Euro

Gesellschafter	Anteile	
	in EURO	in %
Stadt Monschau	48.061,44 €	94,00%
gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH	3.067,75 €	6,00%
Gesamt:	51.129,19 €	100,00%

Vermögenslage

<i>Haushaltsjahr</i>	2015	2016	2017
Aktiva			
Anlagenvermögen	2.638.995,21 €	2.566.211,31 €	2.476.179,76 €
Umlaufvermögen	144.912,97 €	135.921,79 €	176.720,21 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	19.099,75 €	15.286,64 €	18.796,03 €
Bilanzsumme Aktiva	2.803.007,93 €	2.717.419,74 €	2.671.696,00 €
Passiva			
Eigenkapital	1.690.087,98 €	1.701.460,60 €	1.721.189,25 €
Rückstellungen	11.800,00 €	13.000,00 €	17.000,00 €
Verbindlichkeiten	1.101.119,95 €	1.002.959,14 €	933.506,75 €
Bilanzsumme Passiva	2.803.007,93 €	2.717.419,74 €	2.671.696,00 €

Ertragslage

Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	192.386,31 €	192.967,95 €	194.742,68 €
Sonstige betriebliche Erträge	39.871,12 €	38.024,49 €	43.716,74 €
Personalaufwand	- 6.298,08 €	- 8.082,33 €	- 6.301,92 €
Abschreibungen	- 92.127,88 €	- 92.022,34 €	- 90.031,55 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-100.957,92 €	- 92.291,19 €	- 97.604,44 €
Erträge aus Beteiligungen	2.809,36 €	2.842,31 €	2.845,23 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,98 €	5,76 €	50,60 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 32.058,51 €	- 30.072,03 €	- 27.688,69 €
gewöhnliches Geschäftsergebnis	3.643,38 €	11.372,62 €	19.728,65 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.643,38 €	11.372,62 €	19.728,65 €

Verbindung zum städtischen Haushalt

In den Haushaltsjahren ab 2008 haben weder Verlustabdeckungen noch Gewinnausschüttungen stattgefunden.

Öffentliche Zwecksetzung

Aufgaben der Wirtschaftsförderung zählen zu den nicht wirtschaftlichen Betätigungen der Gemeinde, die in § 107 Abs. 2 Ziffer 3 GO NRW aufgeführt sind.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von innovativen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben im deutsch-belgischen Eifel-Ardennen-Raum, insbesondere der Betrieb des "Innovativen Handwerkerzentrums" im Industrie- und Gewerbegebiet Monschau-Imgenbroich. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen.

Die Gesellschaft bietet interessierten Unternehmen preis- und anforderungsgerechte Betriebsräume sowie Service-Einrichtungen an.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer werden durch einen Beschluss der Gesellschafter bestellt und abberufen.

Gesellschafterversammlung: Die Gesellschafterversammlung besteht aus 11 Mitgliedern. Ihr gehören an:

- a) Der/die Bürgermeister/in der Stadt Monschau ist Kraft seines/ihrer Amtes Vorsitzende/r der Gesellschafterversammlung
- b) Zwei vom Rat der Stadt Monschau zu wählende Stadtverordnete sowie ein/e durch den/die Bürgermeister/in der Stadt Monschau zu benennender Mitarbeiter/in der Verwaltung.
- c) Die übrigen Gesellschafter (7) werden durch je ein Mitglied in der Gesellschafterversammlung vertreten.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Bürgermeisterin Margareta Ritter

In der **Gesellschafterversammlung** sind nachfolgende Vertreter der Stadt Monschau:

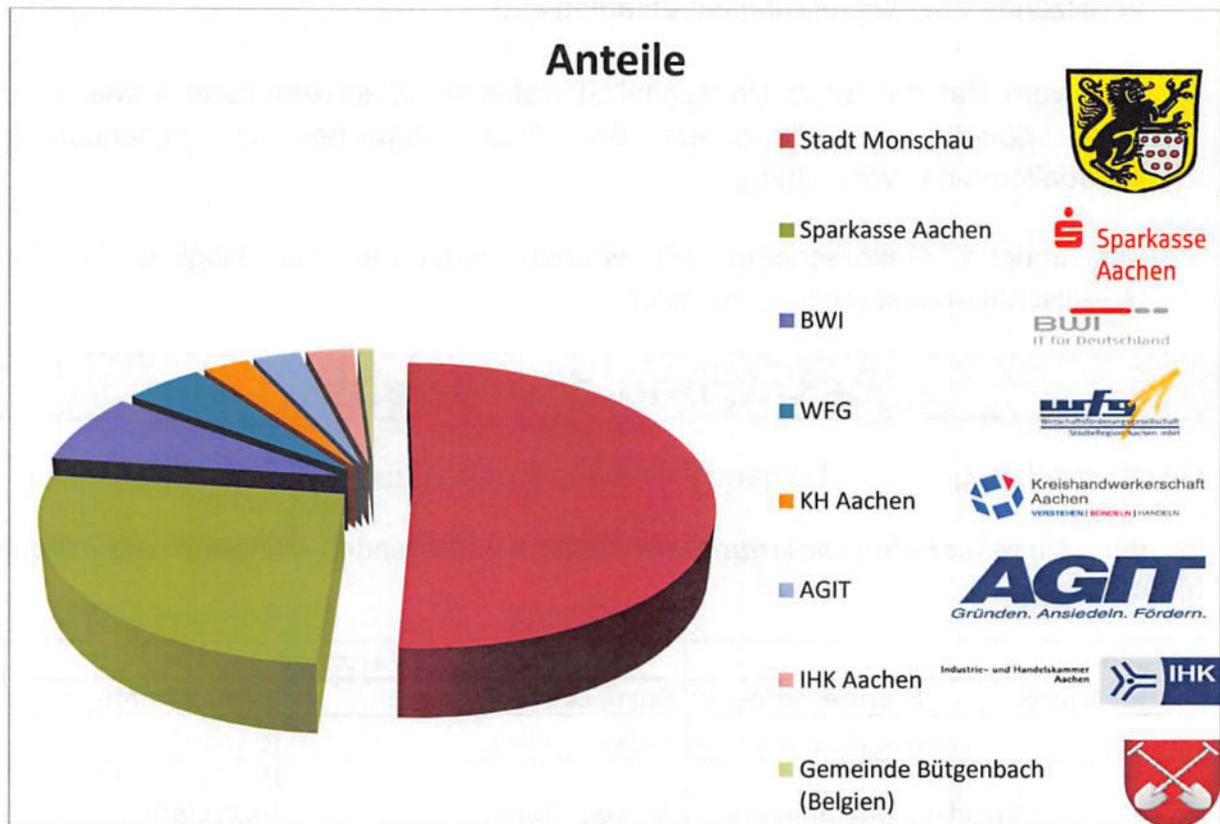
Mitglied		Vertreter	
Kreitz, Micha	Stadtverordneter	Palm, Benno	Stadtverordneter
Schallenberg, Anita	Stadtverordneter	Krökel, Roland	Stadtverordneter
Boden, Franz-Karl	Stadtkämmerer	Andres, Sabine	Verhinderungsvertreterin

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: GmbH
Sitz: 52156 Monschau
gezeichnetes Kapital: 51.129,19 Euro

Gesellschafter:

Gesellschafter	Anteile	
	in EURO	in Prozent
Stadt Monschau	26.075,89 €	51%
Sparkasse Aachen	13.293,58 €	26%
BWI Gesellschaft zur Berufsbildung, Innovation und Werkstoffprüfung, Aachen	4.090,34 €	8%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH; Würselen	2.556,46 €	5%
Kreishandwerkerschaft Aachen	1.533,88 €	3%
AGIT-AachenerGesellschaft für Innovationund Technologietransfer mbH, Aachen	1.533,88 €	3%
Industrie- und Handelskammer, Aachen	1.553,88 €	3%
Gemeinde Bütgenbach (Belgien)	511,28 €	1%
Gesamt:	51.129,19 €	100%



Vermögenslage

Haushaltsjahr	2015	2016	2017
AKTIVA			
Anlagenvermögen	70.248,78 €	24.511,37 €	18.872,03 €
Umlaufvermögen	122.130,92 €	174.171,35 €	204.438,23 €
Rechnungsabgrenzungsposten	5.549,59 €	5.913,85 €	5.845,12 €
Bilanzsumme Aktiva	197.929,29 €	204.596,57 €	229.155,38 €
PASSIVA			
Eigenkapital	96.056,13 €	130.775,22 €	151.986,12 €
Sonderposten	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Rückstellungen	30.000,00 €	30.000,00 €	34.700,00 €
Verbindlichkeiten	71.872,16 €	43.820,35 €	42.468,26 €
Bilanzsumme Passiva	197.929,29 €	204.596,57 €	229.155,38 €

Ertragslage

Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	492.801,15 €	546.465,55 €	534.703,66 €
Sonstige betriebliche Erwerbe	9.214,78 €	2.183,87 €	2.664,59 €
Materialaufwand	- 282.287,32 €	- 287.105,44 €	- 282.303,90 €
Personalaufwand	- 151.121,12 €	- 150.860,75 €	- 146.825,04 €
Abschreibungen	- 1.800,89 €	- 5.987,61 €	- 6.134,23 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 44.839,94 €	- 46.228,36 €	- 57.146,34 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32,26 €	32,59 €	32,92 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Fehlbetrag/Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.998,92 €	58.499,85 €	44.991,66 €
Sonstige Steuern	- 21.937,32 €	- 23.780,76 €	- 23.780,76 €
Erträge aus Verlustübernahme	- €	- €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	61,60 €	34.719,09 €	21.210,90 €

Verbindung zum städtischen Haushalt

Ab dem Haushaltsjahr 2012 haben weder Verlustabdeckungen noch Gewinnausschüttungen stattgefunden.

Öffentliche Zwecksetzung

Die Aufgaben der HIMO-B bestehen darin, weitere Firmen anzusiedeln und dadurch zusätzliche Arbeitsplätze in der Stadt Monschau zu schaffen. Die Ansiedlung weiterer Firmen, die größtenteils Existenzgründungen sind, wirkt sich strukturpolitisch positiv auf den ländlichen Raum aus. Das HIMO hat sich als zusätzlicher Faktor für das Stadtmarketing Monschau etabliert. Das HIMO ist Starterzentrum für die Gesamtregion.

Monschauer Bauland GmbH

Laufenstraße 84, 52156 Monschau

Gegenstand des Unternehmens

Die Monschauer Bauland GmbH wurde durch den Gesellschaftsvertrag vom 16.07.2007 errichtet. Sie ist durch einen Umwandlungsbeschluss aus der bis dahin bestehenden Grundstücksentwicklung Monschau GmbH & CO. KG entstanden.

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Baugebieten im Stadtgebiet Monschau durch Ankauf, Verwaltung, Beplanung, Erschließung, Parzellierung und Vermarktung und hieraus folgend die Erzielung von Gewinnen auf der Basis der zwischen den Beteiligten im Einzelfall abzuschließenden Verträge.

Organe des Unternehmens

Geschäftsführung: Die Gesellschaft hat je nach der Bestimmung der Gesellschafterversammlung einen oder mehrere Geschäftsführer.

Gesellschafterversammlung: Jeder Gesellschafter entsendet bis zu 2 (zwei) stimmberechtigte Mitglieder in die Gesellschaftsversammlung.

Besetzung der Organe

Zu gemeinschaftlich vertretungsberechtigten **Geschäftsführern** der Monschauer Bauland GmbH wurden bestellt:

1. Frau Margareta Ritter, geschäftsansässig in 52156 Monschau, Laufenstraße 84
2. Herr Franz Jansen, geschäftsansässig in 52146 Würselen, Monnetstraße 24

In der **Gesellschafterversammlung** sind nachfolgende Vertreter der Stadt Monschau:

Mitglied		Vertreter	
Kaulen, Georg	Stadtverordneter	Mathar, Gregor	Stadtverordneter
Ritter, Margareta	Bürgermeisterin	Dicks, Stephan	Stadtverordneter

Monschauer Bauland GmbH
Laufenstraße 84, 52156 Monschau

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: GmbH
 Sitz: 52156 Monschau
 gezeichnetes Kapital: 25.000,00 Euro

Gesellschafter	Anteile	
	in EURO	in %
Stadt Monschau	12.500,00 €	50,00%
Sparkassen Immobilien GmbH	12.500,00 €	50,00%
Gesamt:	25.000,00 €	100,00%

Vermögenslage

Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Aktiva			
Anlagenvermögen	- €	- €	- €
Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
unfertige Erzeugnisse	56.515,15 €	404.185,31 €	415.883,07 €
fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €	- €
II. Kassenbestand	31.491,94 €	10.368,88 €	176.862,44 €
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	38.552,91 €	42.360,81 €	47.454,49 €
Bilanzsumme Aktiva	126.560,00 €	456.915,00 €	640.200,00 €
Passiva			
Eigenkapital			
I. gezeichnetes EK	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	131.259,64 €	131.259,64 €	131.259,64 €
III. Verlustvortrag	- 192.637,90 €	- 194.812,55 €	- 198.620,45 €
IV. Jahresfehlbetrag/- überschuss	- 2.174,65 €	- 3.807,90 €	- 5.093,68 €
nicht gedeckter Fehlbetrag	38.552,91 €	42.360,81 €	47.454,49 €
Rückstellungen	1.560,00 €	3.570,00 €	5.200,00 €
Verbindlichkeiten			
I. gegenüber Kreditinstituten	100.000,00 €	410.000,00 €	610.000,00 €
II. aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €	- €
III. sonstige Verbindlichkeiten	25.000,00 €	43.345,00 €	25.000,00 €
Bilanzsumme Passiva	126.560,00 €	456.915,00 €	640.200,00 €

Monschauer Bauland GmbH
Laufenstraße 84, 52156 Monschau

Ertragslage

Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	- €	- €	- €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.373,65 €	347.670,16 €	12.000,76 €
Sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
Materialaufwand	3.373,65 €	- 347.670,16 €	- 11.697,76 €
Abschreibungen	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.174,65 €	- 3.807,90 €	- 5.093,68 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
sonstige Zinsen und Erträge	- €	- €	- €
gewöhnliches Geschäftsergebnis	- 2.174,65 €	- 3.807,90 €	- 4.790,68 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 2.174,65 €	3.807,90 €	- 4.790,68 €

Verbindung zum städtischen Haushalt

An der Gewinnausschüttung bzw. an einer Verlustabdeckung der Gesellschaft ist die Stadt Monschau entsprechend ihrem prozentualen Anteil am Stammkapital beteiligt. In den Haushaltsjahren ab 2008 haben weder Verlustabdeckungen noch Gewinnausschüttungen stattgefunden.

Öffentliche Zwecksetzung

Die Gesellschaft beschäftigt sich mit der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen sowie dem Erwerb und der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im Rahmen dieser Betätigung im Gebiet der Stadt Monschau.

Angaben zum Lagebericht

Gemäß der Befreiung der StädteRegion Aachen wurde auf die Erstellung eines Lageberichtes verzichtet.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH

Gegenstand der Gesellschaft

- Die Aufgaben der Gesellschaft bestehen darin, die wirtschaftliche Entwicklung in der StädteRegion Aachen in struktureller Hinsicht unter Beachtung ökologischer Erfordernisse voranzutreiben und zu begleiten. Ziel ist es, neue Arbeitsplätze zu schaffen; bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden im Gebiet der Gesellschaft zu werben.
- Zur Erreichung dieses Zwecks erbringt die Gesellschaft Informations- und Beratungsleistungen für Unternehmen, sonstige wirtschaftliche Zielgruppen wie auch für Gebietskörperschaften und sonstige Institutionen und Personen. Die Leistungen für Unternehmen umfassen insbesondere den Nachweis von Grundstücksflächen zum Zwecke der Ansiedlung sowie die Beratung über öffentliche Finanzierungshilfen.
- Die Gesellschaft kann auch selber Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erwerben, bebauen und veräußern, Grundstücke sanieren sowie Gebäude errichten und im Public-Leasing-Verfahren finanzieren.
- Die Gesellschaft ist berechtigt, Entwicklungsprojekte in der StädteRegion zu planen, zu realisieren und zu verwalten.
- Die Gesellschaft darf alle sonstigen Maßnahmen vornehmen, die ihrem Unternehmenszweck förderlich sind, insbesondere
 - mit anderen Einrichtungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen, kooperieren,
 - sich an Gesellschaften, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen.
 - Zweigniederlassungen errichten.
- Die Gesellschaft ist verpflichtet, ihre Geschäfte zum Wohle aller beteiligten Städte und Gemeinden zu betreiben.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie werden von der Gesellschafterversammlung bestellt oder abberufen.

Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat besteht einschließlich des Vorsitzenden aus 16 Mitgliedern. Je ein Mitglied wird von den Städten Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg, Würselen und den Gemeinden Roetgen und Simmerath entsandt sowie der Sparkasse Aachen. Das entsandte Mitglied kann nur der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte der jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde bzw. ein Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Aachen sein. Vorsitzender ist der jeweilige Städtereionsrat der StädteRegion Aachen. Der stellvertretende Vorsitzende wird von den Aufsichtsratsmitgliedern der Städte und Gemeinden sowie der Sparkasse Aachen aus deren Mitte gewählt. Weitere geborene Mitglieder sind der jeweilige Kämmerer der StädteRegion Aachen und vier vom Städtereionsstag zu entsendende Städtereionsstagsmitglieder.

Gesellschaftervertreter:

Der Vertreter der StädteRegion Aachen wird vom Städtereionstag bestellt.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Prof. Dr. Axel Thomas

Vertreter der Stadt Monschau im Aufsichtsrat:

Margareta Ritter Bürgermeisterin

Vertreter der Stadt Monschau in der Gesellschafterversammlung:

Margareta Ritter Bürgermeisterin

Stellvertreter: Micha Kreitz Stadtverordneter

Beteiligungsverhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Sitz: 52477 Alsdorf

gezeichnetes Kapital: 2.303.500,00 Euro

Gesellschafter:	Anteil in €	Anteil in %
StädteRegion Aachen	1.183.100	51,361
Regionsangehörige Städte / Gemeinden (ohne Stadt Aachen)	813.600	35,320
Sparkasse Aachen	<u>306.800</u>	<u>13,319</u>
	2.303.500	100,00

Beteiligungen > 25 %:	Anteil in €	Anteil in %
Meß- und Prüfzentrum Fahrzeugtechnik Alsdorf GmbH*	6.340,02	25,00

* Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2014 liquidiert.

Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz:	2015	2016	2017
	- in € -	- in € -	- in € -
A. Anlagevermögen	5.032.875	2.813.772	3.422.833
I. Imm. Vermögensgegenst.	678	125	26
II. Sachanlagen	4.993.861	2.784.201	3.395.633
III. Finanzanlagen	38.336	29.446	27.200
B. Umlaufvermögen	13.080.115	11.112.851	8.560.501
I. Vorräte	1.663.614	1.664.407	908.200
II. Forderungen / sonst. VG	9.691.903	8.036.360	6.335.089
III. Kassenbestand, Guthaben	1.724.597	1.412.084	1.317.212
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.184	18.143	9.120
D. Aktive latente Steuern	92.617	74.000	88.500
Bilanzsumme Aktiva	18.218.791	14.018.766	12.080.980
A. Eigenkapital	2.211.473	2.381.274	2.367.672
I. Gezeichnetes Kapital	2.303.500	2.303.500	2.303.500
II. Verlust/- Gewinnvortrag	221.011	-92.027	77.774
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-313.038	169.801	-13.602
B. Rückstellungen	966.210	696.180	725.938
C. Verbindlichkeiten	15.035.756	10.939.880	8.987.370
D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.352	1.432	0
Bilanzsumme Passiva	18.218.791	14.018.766	12.080.980
Gewinn- und Verlustrechnung:	2015	2016	2017
	- in € -	- in € -	- in € -
Umsatzerlöse	1.931.987	1.288.522	1.181.660
Materialaufwand	390.093	319.146	504.760
Personalaufwand	486.512	485.235	486.181
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.164.219	208.940	203.567
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625.178	408.325	330.441
Ergebnis nach Steuern	-707.118	-226.831	-413.745
Erträge aus Gesellschafterzuschüssen	394.399	396.769	400.448
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-313.038	169.801	-13.602

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2015	2016	2017
Mitarbeiter (ohne Auszubildende)	6,5	6,0	5,35

	2015 in %	2016 in %	2017 in %
Indikatoren zur Vermögens- Finanz- und Ertragslage			
Anlagenintensität / Anlagenquote	28	20	28
Eigenkapitalquote	12	17	20
Eigenkapitalrentabilität	-	7	-

Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau

Für die Finanzierung der WFG hat die StädteRegion im Haushaltsjahr 2016 einen anteiligen Betrag in Höhe von 200.244,05 € gezahlt. Die regionsangehörigen Städte und Gemeinden als kommunale Gesellschafter leisten zusammen einen gleich hohen Beitrag; der Sockelbetrag der Stadt Monschau im Jahr 2016 betrug 5.884,96 €.

Angaben des Lageberichts zur öffentlichen Zwecksetzung

Aufgaben der Wirtschaftsförderung zählen zu den nichtwirtschaftlichen Betätigungen der Gemeinde, die in § 107 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW aufgeführt sind.

Die Aufgaben der WFG StädteRegion Aachen mbH bestehen gemäß Gesellschaftsvertrag darin, „die wirtschaftliche Entwicklung in der StädteRegion Aachen in struktureller Hinsicht unter Beachtung ökologischer Erfordernisse voranzutreiben und zu begleiten“. Ziel ist es, neue Arbeitsplätze zu schaffen; bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden im Gebiet der Gesellschaft zu werben.

Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

Geschäftsverlauf

Public-Leasing

Das Geschäftsjahr 2017 war das 7. Geschäftsjahr, nachdem der Beschluss gefasst wurde, kein Neugeschäft mehr zu akquirieren und das bestehende Leasingvolumen ressourcenschonend abzuwickeln. In diesem Sinne haben die Gremien der WFG zum Jahreswechsel 2010/2011 beschlossen, die damals im Bestand gehaltenen Engagements bis zu ihrem Austraufe weiterzuführen und keine neuen Leasingverträge mehr einzugehen. Im Jahr 2017 ist es erneut gelungen, Risikovolumen abzubauen. Alle Leasingnehmer kamen ihren vertraglich vereinbarten Pflichten nach. Der Leasingzinsüberschuss, der im Berichtsjahr erzielt werden konnte, lag exakt auf dem Niveau der Planung. Zum 01.01.2017 verfügte die WFG noch über ein Leasingvolumen von ca. 7,5 Mio. €. Zum Jahresende lag das Leasingvolumen bei ca. 5,8 Mio. €. Der Rückgang des Leasingvolumens ist sowohl darauf zurückzuführen, dass planmäßige Tilgungen erbracht wurden, als auch Auslaufzeitpunkte von Zinsbindungen zum Anlass genommen wurden, Engagements in gegenseitigem Einvernehmen zu beenden.

Baumanagement

Die WFG erbrachte Baumanagement-Dienstleistungen außerhalb bzw. unabhängig vom Public-Leasing-Bereich. Hierbei ist die WFG für ihre Schwestergesellschaft Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen GmbH im Rahmen von administrativen Projektsteuerungsaufgaben tätig. Darüber hinaus ist sie immobilienwirtschaftlich noch im Bereich Vermietung engagiert.

Vermietung

Die beiden im Portfolio der WFG verbliebenden Vermietungsobjekte der Gesellschaft waren zum Jahresende jeweils mit Mietverträgen unterlegt. Zum Ende des Geschäftsjahres 2016/Jahresanfang 2017 lief bei dem ehemaligen Leasingobjekt Schornstein, das seit Jahren vermietet wird, ein Mietvertrag aus. Gleichwohl hat der Mieter den Mietgegenstand nicht fristgerecht zurückgegeben. Vielmehr ist die Schlüsselübergabe erst im April 2017 erfolgt. Der Mietgegenstand wurde dabei in einem sehr in Mitleidenschaft gezogenen Zustand zurückgegeben. Schadenersatzansprüche gegen den ehemaligen Mieter sind berechtigt, aber uneinbringlich. Der frühere Mieter hat Insolvenz angemeldet. Die Auszahlungen für die Sanierung des Objektes liegen bei ca. 164 T€. Pro m² vermietbarer Fläche gerechnet beträgt der Instandhaltungsaufwand 126 €. Dieser Sanierungsaufwand schlägt unmittelbar ins Ergebnis durch und bewirkt ganz wesentlich den festgestellten Jahresfehlbetrag. Auf Grund der intensiven und zeitaufwändigen Sanierung des Gebäudes gelang es erst im Q4/2017 Mietzahlungen für die dann mängelfreie Gesamtfläche zu bewirken. Ein Mietvertrag wurde abgeschlossen bis zum 31.07.2021. Zu diesem Zeitpunkt läuft die Finanzierung des Objektes aus. Das Objekt wird dann schuldenfrei sein und planmäßig zu diesem Zeitpunkt an einen Dritten übertragen.

Weitere Dienstleistungen

Die WFG ist unverändert engagiert in der Geschäftsbesorgung der Business Park Alsdorf (kurz: BPA) GmbH, der Technologie Park Herzogenrath GmbH sowie der Camp Astrid Gruppe in Stolberg. Darüber hinaus wurden letztmalig im Jahr 2017 mehrere Rechnungswesensmandate für kommunale Gesellschaften in Monschau wahrgenommen. Hier ist das Vertragsverhältnis zum Jahresultimo im besten gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben worden. Gleiches gilt auch für die Rechnungswesensbetreuung des KuK Kunst- und Kulturzentrum der StädteRegion Aachen e.V..

Regionalmarketing

Im Geschäftsfeld Ansiedlung/Regionalmarketing wurden 2017 ähnlich viele Unternehmensanfragen von Kunden bearbeitet, die einen Standortwechsel oder eine -ergänzung zum Ziel haben, wie im Vorjahr. Im Bereich der An- und Umsiedlungsanfragen bearbeitete die WFG im Berichtszeitraum 63 allgemeine Standortanfragen von Neukunden, von denen 48 als konkrete Standortanfragen eingestuft wurden. Aufgrund der geldwirtschaftlichen Rahmenbedingungen („billiges Geld“) steht vor allem der Kauf einer bebauten oder unbebauten Liegenschaft im Fokus. Miete wird derzeit im Vergleich zum Eigentum weniger bevorzugt. Strukturell sind die Anfragen hinsichtlich der einzelnen Segmente (vorhandenes Bauwerk oder freie, noch zu bebauende Fläche) annähernd gleichverteilt, mit leichter Tendenz zum bebaubaren Grundstück. Im Bestandsgebäudesegment werden wenn, dann kleine Büroflächen im Anmietungsbereich nachgefragt. Hallenflächen werden zumeist in einer Größenordnung zwischen 1 Tsd. und 5 Tsd. m² gesucht. Das Anfrageninteresse ist breiter und ausgeglichener gefächert als im Vorjahr. Autobahnnahe der Standorte ist unverändert das wichtigste Suchkriterium. Die Grundstücksnachfrage gestaltete sich im Berichtszeitraum heterogener als im Vorjahr. Es wurden oftmals Grundstücke in der Größe zwischen 2.000 m² bis 6.000 m² nachgefragt, sowie die Flächengrößen oberhalb von 10 Tsd. m² bzw. insbesondere oberhalb von 30 Tsd. m². Bei den anfragenden Unternehmen dominiert die Branche Produzierendes Gewerbe, gefolgt von dem Bereich Logistik.

Konkrete Ansiedlungen

Die konkreten Vertragsabschlüsse im Berichtsjahr werden nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge der Ansiedlungskommune besprochen. Die Berichterstattung beginnt mit dem Standort Alsdorf, wo im Berichtsjahr 68.000 m² verkauft wurden (Vorjahr: 58.000 m²). Jahrelange Akquisitionsvorleistungen zahlten sich aus und führten zu zahlreichen Ansiedlungserfolgen. Vom Business Park Alsdorf Hoengen hat die WFG/BPA ein Aachener Elektrotechnikunternehmen überzeugt. Das derzeit 15 Mitarbeiter starke Unternehmen wird im 2. Quartal 2018 den ca. 1.000 m² großen Neubau beziehen. Am neuen Standort plant die Geschäftsleitung einen Mitarbeiteranstieg von 15 auf 30 Personen (also plus 100 %). Ebenfalls konnte im Business Park Alsdorf Hoengen ein ca. 10.000 m² großes Grundstück an einen gemeinnützigen Dienstleister veräußert werden. Im Rahmen von Erweiterungsabsichten hatte die WFG einen bereits am Standort investierten globalen Automobilzulieferer überzeugt, im Business Park Alsdorf Hoengen Erweiterungsflächen in einer Gesamtgröße von ca. 28.000 m² zu erwerben. Vor Ort arbeiten bereits in den Bestandsgebäuden mehr als 500 Personen. Ein Großhandelsunternehmen bebaut derzeit im Business Park Alsdorf Hoengen ein im Berichtsjahr erworbenes Grundstück mit einer Größe von ca. 2.500 m². Das neu gegründete Unternehmen handelt mit Gastronomieausstattungen. Ein weltweit tätiger Industriefußbodenbauer bebaut ebenfalls im Business Park Alsdorf Hoengen ein im Berichtszeitraum erworbenes ca. 2.400 m² großes Grundstück. Der Bezug der Immobilie durch die 35 Mitarbeiter geschieht im 1. Quartal 2018. Im 2. Quartal 2017 hat ein Logistikdienstleister im Bereich Telekommunikationsgeräte mit derzeit 120 Mitarbeitern eine neu errichtete ca. 13 Tsd. m² große Immobilie im Business Park Alsdorf Hoengen bezogen. In direkter Nachbarschaft zum vorgenannten Unternehmen investierte ein Messebauunternehmen in eine ca. 3.500 m² große Immobilie auf einem ca. 11 Tsd. m² großen Gewerbegrundstück im Business Park Alsdorf Hoengen. Seit Frühsommer 2017 führen dort 40 Mitarbeiter die Bereiche Logistik, Messebau und Marketing aus. Ein weiteres Logistikunternehmen konnte WFG/BPA dazu gewinnen, im Business Park Alsdorf Hoengen in ca. 5.200 m² Grundstücksfläche nachzuinvestieren. Das entsprechende Bauvorhaben ist für das Jahr 2018 geplant. Eine Bauunternehmung hat im letzten Quartal 2017 das neue, auf einem zuvor erworbenen ca. 2.400 m² großen Grundstück erstellte Gebäude mit 18 Mitarbeitern im Business Park Alsdorf Hoengen bezogen. Ein Handelsunternehmen hat WFG/BPA auf einem ca. 2.250 m² großen Grundstück im Business Park Alsdorf Hoengen angesiedelt. Im 4. Quartal 2017 wurde mit den Bauaktivitäten begonnen. Ebenfalls haben WFG/BPA einen weiteren Logistikdienstleister zum Erwerb einer ca. 8.900 m² großen Grundstücksfläche im Business Park Alsdorf Hoengen beraten. Die Errichtung einer Logistikimmobilie ist für das Jahr 2018 geplant. Im Business Park Alsdorf Schaufenberg hat ein Lebensmittellogistiker seinen bestehenden Rhein-Maas-Standort vergrößert. Hierfür wurde ein Grundstück mit einer Fläche von insgesamt ca. 25.000 m² bebaut und in 2017 den Produktivstart gebracht. Ein Unternehmen aus der Messtechnik hat die WFG im Rahmen seiner Erweiterungsabsichten im Business Park Alsdorf Schaufenberg zum Kauf motiviert. Auf einem ca. 17.500 m² großen Grundstück haben die Bauarbeiten im November 2017 begonnen. Der Bezug der ersten Baustufe ist für Frühsommer 2018 avisiert. In Eschweiler hat im Frühjahr 2017 ein LKW-Service-Unternehmen ein ca. 20 Tsd. m² großes Grundstück erworben, um dort einen DAF-Standort in direkter BAB-Nähe zu errichten. In Herzogenrath konnte ein Eventveranstalter mit seinen 10 Mitarbeitern angesiedelt werden. Ebenfalls im Technologiepark Herzogenrath konnte ein kanadisches Softwareunternehmen mit 4 Mitarbeitern angesiedelt werden, woran auch die WFG beteiligt war. Einem Hersteller von Prüfsystemen in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie hat die Gesellschaft eine ca. 11.000 m² große Grundstücksfläche im Herzogenrather Gewerbegebiet Dornkaul verkauft. Das mittlerweile fast 200 Mitarbeiter starke Unternehmen wird im Rahmen eines Neubauprojekts vollständig seinen Standort von Aachen nach Herzogenrath verlegen. Ein derzeit im Technologiepark Herzogenrath eingemietetes Medizintechnikunternehmen haben WFG/TPH in Bezug auf einen Grundstückskauf im Herzogenrather Gewerbegebiet Dornkaul beraten. Das Unternehmen plant, den

Neubau im Jahr 2018 anzugehen. Im März 2017 haben Camp Astrid/WFG einem Leiterplattendienstleister ein ca. 2.950 m² großes Grundstück im Stolberger Gewerbegebiet Camp Astrid verkauft. Das vormals Aachener Unternehmen hat mit den Neubau mit 15 Mitarbeitern zum Jahreswechsel bezogen. Ebenfalls am Standort Camp Astrid konnte ca. 2 Tsd. m² große Grundstücksfläche an ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen veräußert werden. Dieses ist mit seinen 5 Mitarbeitern seit Frühjahr 2017 am neuen Standort aktiv. Camp Astrid hat an eine Bauunternehmung im Stolberger Gewerbegebiet eine Erweiterungsfläche von ca. 1.200 m² veräußert, um den Expansionskurs weiter zu ermöglichen. Einer Medienagentur haben im 2. Quartal 2017 die Camp Astrid/WFG ein ca. 2.300 m² großes Grundstück im Gewerbegebiet Camp Astrid verkauft. Das Bauvorhaben ist zwischenzeitlich weit fortgeschritten und wurde im Februar 2018 beendet. Einem weiteren Unternehmen aus der Garten- und Landschaftsbaubranche konnten zwei Grundstücke mit einer Gesamtgröße von ca. 3.500 m² im Stolberger Gewerbegebiet Camp Astrid verkauft werden. Das Aachener Unternehmen plant, mit den 16 Mitarbeitern zum 1. Quartal 2018 den Stolberger Standort zu beziehen. Ein international orientiertes produzierendes Unternehmen aus dem Bereich Fiberglas hat im Frühjahr 2017 im Stolberger Gewerbegebiet Camp Astrid die neue Produktionsstätte mit 8 Mitarbeitern bezogen.

Einem Düngemittelentwickler haben die Wirtschaftsförderer ebenfalls im Stolberger Gewerbegebiet Camp Astrid ein Gewerbegrundstück veräußert. Das Unternehmen plant einen Neubau im Jahr 2018.

Im Bereich der Abschlüsse sehen wir ein Rekordjahr (qualitativ und quantitativ). Aufgrund der hohen Anzahl der in diesem Jahr realisierten Projekte im Geschäftsfeld und den aktuellen positiven Verhandlungsständen mit Interessierten Unternehmen sind wir optimistisch, dass wir im ersten Halbjahr 2018 noch interessante Unternehmen von dem Standort StädteRegion Aachen überzeugen können. Die Geschäftsbesorgungen für die Mandate in Alsdorf (Business Park Alsdorf), Herzogenrath (Technologiepark) und Stolberg (Camp Astrid) laufen wie dargestellt störungsfrei und ausgesprochen erfolgreich, sie enden im Juli 2018 planmäßig und einvernehmlich.

Personal

Die Anzahl der Beschäftigten (gerechnet nach Kopffzahlen) bei der WFG betrug zum Jahresanfang 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Jahresende 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Anzahl der weiblichen Arbeitskräfte betrug absolut 7 bzw. 58,33 %. Die WFG hat im Hinblick auf ihre Mittelfristplanung keine Ausbildungsstelle mehr besetzt. Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WFG, die einen Dauerarbeitsvertrag und einen Beschäftigungsvolumen von mehr als einer halben Stelle haben, verfügen über Telearbeitsplatz-Funktionalitäten und nutzen die Möglichkeiten des Home-Office. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird damit unterstützt. Auch im Übrigen werden die Ziele des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW) bei der Personalentwicklung stets beachtet. Der Krankenstand der WFG ist wie auch in den letzten Jahren stets unterdurchschnittlich gering, was für die überdurchschnittliche Motivationslage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spricht.

Kommentierung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage

Das Anlagevermögen besteht im Wesentlichen aus Sachanlagevermögen. Hierbei handelt es sich um die Buchwerte der Gewerbeimmobilien, die wir vermieten. Der Wert des Anlagevermögens ist zu beziffern auf rund 3.423 T€ und somit rund 609 T€ höher als im Vorjahr. Der Unterschied zwischen den Geschäftsjahren liegt neben der planmäßigen Abschreibungen (147 T€) im Wesentlichen in Anlagenzugängen (758 T€) begründet. Abgänge waren in Höhe von 2 T€ zu verzeichnen. Das Vorratsvermögen wird repräsentiert durch ein Grundstück in Herzogenrath-Dornkaul, das eine Ursprungsfläche ca. 30.000 qm hatte. Des Weiteren wird aufgrund der Insolvenz des Leasingnehmers im Geschäftsjahr ein ehemaliges Leasingobjekt unter dem Vorratsvermögen ausgewiesen. Das

Vorratsvermögen beträgt im Geschäftsjahr unverändert 908 T€. Bei den Forderungen, die insgesamt 6.335 T€ betragen (Vorjahr 8.036 T€) dominieren die Forderungen aus Public-Leasing-Verträgen. Diese sind gegenüber dem Vorjahr um rund 23 % (von 7.574 T€ auf 5.820 T€) gesunken. Die Minderung der Forderungen aus Public-Leasing resultiert aus planmäßigen Tilgungsleistungen. Der Kassenbestand hat sich von rund 1.412 T€ auf 1.317 T€ vermindert. Dieser Kassenbestand ist nicht als freie Liquiditätsreserve anzusehen, da wir hierbei auch Gelder verwahren, die zur Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten zum nächstfolgenden Tilgungstermin dienen. Das Eigenkapital bleibt im Verhältnis zu den nicht granulierten Risiken gering. Konkret gibt es unverändert Einzelrisiken, die höher sind als die Haftungsmasse. Die Verbindlichkeiten sind von 10.940 T€ auf 8.987 T€ gesunken. Auch hier machen sich das Tilgungsvolumen der Leasingverträge bei gleichzeitig nicht mehr stattfindendem Neugeschäft sowie die Rückführung der Finanzierung von dem veräußerten Objekt bemerkbar. Insgesamt reduziert sich die Bilanzsumme von 14.019 T€ auf 12.081 T€.

Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur:

Anlagenintensität

Formel: Anlagevermögen x 100 / Gesamtvermögen

	Geschäftsjahr T€	Vorjahr T€
Anlagevermögen	3.423	2.814
Gesamtvermögen	12.081	14.019
Anlagenintensität in %	28	20

Eigenkapitalanteil

Formel: Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital

	Geschäftsjahr T€	Vorjahr T€
Eigenkapital	2.368	2.381
Gesamtkapital	12.081	14.019
Eigenkapitalanteil in %	20	17

Verschuldungsgrad

Formel: Fremdkapital x 100 / Eigenkapital

	Geschäftsjahr T€	Vorjahr T€
Fremdkapital	9.713	11.636
Eigenkapital	2.368	2.381
Verschuldungsgrad in %	410	489

Ertragslage

Die Umsatzerlöse sinken von 1.289 T€ auf 1.182 T€. Nach dem Ende des Leasing-Neugeschäftes reduzieren sich planmäßig und tilgungsbedingt die Einnahmen aus dem Zinsüberschuss. Der Zinsaufwand reduziert sich in Folge der Leasing-Nehmer-Tilgungen um 78 T€. Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag (-15 T€) sowie der Gesellschafterzuschüsse (400 T€) erzielt die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 14 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss: 170 T€).

Kennzahlen zur Rentabilität:

Umsatzrentabilität

Formel: Jahresüberschuss x 100 / Gesamtleistung

	Geschäftsjahr T€	Vorjahr T€
Jahresergebnis	-14	170
Gesamtleistung	1.182	1.289
Umsatzrentabilität in %	-	13

Eigenkapitalrentabilität

Formel: Jahresüberschuss x 100 / Eigenkapital

	Geschäftsjahr T€	Vorjahr T€
Jahresergebnis	-14	170
Eigenkapital	2.368	2.381
Eigenkapitalrentabilität in %	-	7

Prognosebericht

Die WFG verfügt über insgesamt 4 Ertrags- bzw. Einnahmequellen:

- a) Leasingzinsüberschuss
- b) Managementbetreuungsentgelte
- c) Sockelförderung
- d) Vermietungsergebnisse.

Der Leasingzinsüberschuss reduziert sich planmäßig und tilgungsbedingt bzw. in der Nachfolge von Vertragsaufhebungen. Insgesamt weist die Zinsüberschusskurve einen treppenförmig abfallenden Verlauf auf. Auf Grund des hohen Volumens an Tilgung (gemessen an der Erstinvestitionsbetrag bzw. der Anfangsforderungen gegenüber den Leasingnehmern) sind die Wahrscheinlichkeiten im Leasingbereich gering, beim Ausfall eines Leasingnehmers in wirtschaftliche Turbulenzen zu geraten. Die Sockelförderung als Einnahmequelle wird synchron zum reduzierten Betätigungsumfang abgesenkt, wovon die Haushalte der Gesellschafter profitieren. Im Gewerbeimmobilienbereich erwartet die Geschäftsführung bei Vertragserfüllung weder spartenbezogene Überschüsse noch Fehlbeträge, sondern in etwa ausgeglichene Ergebnisse. Zum 31.07.2018 wird es keine hauptamtlich Beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der WFG geben. Zeitverträge laufen aus. Im Übrigen werden Beschäftigungsverhältnisse nur im Ausnahmefall gekündigt. Überwiegend ist davon auszugehen, dass Beschäftigungsverhältnisse arbeitnehmerseitig gekündigt werden, da sich die Geschäftsführung und insbesondere die Gesellschafter intensiv darum bemüht haben, Folgebeschäftigungslösungen für die im einzelnen Betroffenen zu generieren. Die Büroräumlichkeiten am Standort Alsdorf werden zum 31.07.2018 aufgegeben. Zu diesem Zeitpunkt endet das Geschäftsbesorgungengagement für die Business Park Alsdorf GmbH. Auch für die Technologie Park Herzogenrath GmbH ist die WFG dann nicht mehr aktiv. Diese beiden Mandate sind die bei weitem umsatzstärksten der WFG. Eine Reihe von Mandaten im Rechnungswesenbereich wurde per Jahresresultimo 2017 eingestellt. Im Bereich des Kunst- und Kulturzentrums Monschau wurde der auslaufende Mietvertrag bis 31.07.2019 verlängert. Zu diesem Zeitpunkt wird letztmalig eine Prüfung von Seiten der NRW.Bank in Bezug auf die Fördermittelkonformität durchgeführt werden. Damit entfallen ggf. Rückzahlungsrisiken.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die WFG konzentriert sich darauf, Restrisiken zu minimieren, sei es im Leasingbereich oder sei es im Gewerbeimmobilienvermietungsbereich. Das Risiko der Nachhaftung für technische Probleme bei einer Immobilie in Baesweiler ist nicht entstanden. Im Vermietungsbereich ist die WFG ebenfalls bemüht, die Anzahl der Engagements noch weiter zu reduzieren. Für das größere der beiden Engagements, die ehemalige Schornsteinimmobilie in Eschweiler, ist bereits eine Übergangslösung im Jahr 2021 generiert worden. Bis dahin ist es wichtig, die Auslastung auf einem bestmöglichen Niveau zu konservieren und das Mietverhältnis komplikationsfrei und mietvertragstreu zu gestalten. Die ersten Monate mit der Mieterschaft begannen nicht unproblematisch. Das bedeutendste Risiko liegt in der Vermietung der Immobilie Schornstein, die im Jahr 2021 veräußert wird.

Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft verfügt nicht über risikotragende Finanzinstrumente wie Swaps. Derartige Risiken sind in den vergangenen Jahren planmäßig abgebaut worden. Im Übrigen ist die WFG weitestgehend fristen- und größenkongruent refinanziert.

Dank an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Berichtsjahr 2017

Erneut haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen hohen Arbeitseinsatz gezeigt, der weit über das arbeitsvertraglich geschuldete Maß hinausging. Für das große Engagement bedankt sich die Geschäftsführung auch im Namen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung bei jedem Einzelnen bzw. bei jeder Einzelnen. Auch wenn das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag endet, muss darauf hingewiesen werden, dass zahlreiche und erhebliche Risiken und Verlusterweiterung durch den Übereinsatz aller WFG-seitig Beteiligten vermieden werden konnten und die Gesamtbelastung dadurch erheblich minimiert wurde.

Energie- und Wasser-Versorgung Gesellschaft mbH

Gegenstand der Gesellschaft / Beteiligungsziele

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Energieversorgung und Wasserversorgung in der StädteRegion Aachen und in benachbarten Gebieten, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die Gründung, die Pachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen dieser Art und die Betriebsführung von Wassergewinnungs- und Versorgungsunternehmen, die Gründung, die Pachtung und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen und die Beteiligung an anderen Unternehmen dieser Art sowie die unmittelbare und mittelbare, rechtliche und tatsächliche Beteiligung an und Innehabung von allen damit im Zusammenhang stehenden Anlagen, Einrichtungen und dazugehöriger Infrastruktur, insbesondere Versorgungsnetzen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder zwei Geschäftsführer. Sind zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch beide Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.

Aufsichtsrat:

Gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages der EWV besteht der Aufsichtsrat aus 21 Mitgliedern. Die StädteRegion Aachen entsendet den Städteregionsrat der StädteRegion Aachen oder einen von ihr vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten und ein weiteres Mitglied, welches Mitarbeiter der Städteregionsverwaltung oder Mitglied des Städteregionstages sein kann.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung ist als beschließendes Organ in allen Angelegenheiten der Gesellschaft zuständig, so weit nicht durch das Gesetz oder durch den Gesellschaftsvertrag die Zuständigkeit eines anderen Organs der Gesellschaft begründet ist. Jeder Gesellschafter entsendet bis zu zwei Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Die Vertreter eines jeden Gesellschafters können jeweils nur einheitlich abstimmen.

Beirat:

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages der EWV wird zur Beratung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates in wichtigen Angelegenheiten ein Beirat gebildet. Die Mitglieder des Beirates werden von der Gesellschafterversammlung unter besonderer Berücksichtigung der von der Gesellschaft versorgten Gebietskörperschaften berufen. Vorsitzender des Beirates ist der Hauptverwaltungsbeamte der StädteRegion Aachen.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Manfred Schröder

Vertreter der Stadt Monschau in der Gesellschafterversammlung:

	Margareta Ritter	Bürgermeisterin
Vertreter:	Peter Theißen	Stadtverordneter

Vertreter der StädteRegion im Beirat:

	Margareta Ritter	Bürgermeisterin
Vertreter:	Peter Theißen	Stadtverordneter

Beteiligungsverhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Sitz: 52222 Stolberg

gezeichnetes Kapital: 18.151.450,00 Euro

Gesellschafter:	Anteil in €	Anteil in %
Rhenag Beteiligungs GmbH, Köln	9.750.450,00	53,717
Stadt Stolberg	2.591.650,00	14,278
Stadt Eschweiler	2.394.150,00	13,190
StädteRegion Aachen	1.679.300,00	9,252
Kreis Heinsberg	687.950,00	3,790
Stadt Alsdorf	395.750,00	2,180
Stadt Würselen	358.350,00	1,974
Stadt Baesweiler	181.550,00	1,000
Kreis Düren	105.300,00	0,580
Gemeinden Roetgen, Simmerath und Stadt Monschau	Je 1.050,00	je 0,006
Stadt Heinsberg, Gemeinden Aldenhoven, Inden u. Langerwehe, Stadt Linnich, Gemeinde Niederzier, Stadt Geilenkirchen	<u>je 550,00</u>	<u>je 0,003</u>
	18.151.450,00	100,000

Beteiligungen > 25 %:	Anteil in €	Anteil in %
regionetz GmbH , Düren	25.000	100,00
Wärmeversorgung Würselen GmbH	192.650	49,00
Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH	2.224.171	24,90
GREEN GmbH, Stolberg	9.750	39,16
Green Solar Herzogenrath GmbH	12.500	45,00
EWW Baesweiler Verwaltungs GmbH	11.250	45,00
EWW Baesweiler GmbH & Co. KG	4.500	45,00

Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz:	2015	2016	2017
	- in € -	- in € -	- in € -
A. Anlagevermögen	159.409.887	142.553.767	146.528.583
I. Imm. Vermögensgegenst.	968.112	565.855	563.906
II. Sachanlagen	148.202.984	12.586.776	13.040.273
III. Finanzanlagen	10.238.791	129.401.134	132.924.404
B. Umlaufvermögen	42.905.623	25.735.296	26.122.959
I. Vorräte	671.314	808.523	17.783
II. Forderungen u. sonst. VG	41.169.617	24.345.116	25.410.989
III. Kassenbestand, Guthaben	1.064.693	581.656	694.188
C. Rechnungsabgrenzungsposten	185.163	154.293	207.022
Bilanzsumme Aktiva	202.500.673	168.443.356	172.858.565
A. Eigenkapital	41.090.087	50.871.771	49.346.516
I. Gezeichnetes Kapital	18.151.450	18.151.450	18.151.450
II. Kapitalrücklage	7.045.124	7.045.124	7.045.124
III. Andere Gewinnrücklagen	3.150.000	3.385.000	10.665.000
IV. Gewinnvortrag	7.561	8.512	10.198
V. Jahresüberschuss	12.735.951	22.281.684	13.474.744
B. Sonderposten	10.919.360	0	0
C. Rückstellungen	108.026.623	68.195.796	65.071.158
D. Verbindlichkeiten	31.189.510	49.329.814	58.403.377
E. Rechnungsabgrenzungsposten	11.275.094	45.974	37.514
Bilanzsumme Passiva	202.500.673	168.443.355	172.858.565

	2015	2016	2017
	- in € -	- in € -	- in € -
Gewinn- und Verlustrechnung:			
Umsatzerlöse (inkl. Stromsteuer)	286.154.660	264.583.902	262.859.137
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	3.806.922	4.401.610
Erträge aus Beteiligungen	563.855	521.194	793.570
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.661	281.559	387.665
Sonstige betriebliche Erträge	4.068.376	4.199.816	3.179.276
Materialaufwand	189.156.921	193.714.845	199.086.060
Personalaufwand	19.528.593	18.394.315	19.315.642
Abschreibungen	11.414.414	2.266.040	2.534.021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.219.946	2.672.450	4.196.292
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.646.539	24.195.617	26.412.355
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.834.416	9.640.500	6.478.388
Jahresüberschuss	12.735.952	22.281.685	13.474.744

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2015	2016	2017
Mitarbeiter/innen (Ende Gj.)	240	216	225
Leistungskennzahlen	2015	2016	2017
Umsatzrendite	4,5 %	8,4 %	5,1 %
Eigenkapitalrendite	54,2 %	31,6 %	27,3 %
Anlagenintensität	74,7 %	78,7 %	84,7 %
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	45.900.000	12.500.000 €	12.900.000 €

Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau

Der sich aus dem Jahresüberschuss ergebende Gewinn der EWV fließt der Stadt Monschau jeweils in Höhe ihres Anteils am Stammkapital von 0,006 % zu. Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Monschau eine Bruttogewinnausschüttung von EWV in Höhe von 633,01 € für das Geschäftsjahr 2017 erhalten.

Angaben des Lageberichtes zur öffentlichen Zwecksetzung

Aufgabe der EWV ist die Sicherstellung der Versorgung mit Energie, Wasser und Wärme im Versorgungsgebiet. Darüber hinaus trägt die EWV Verantwortung als Arbeit- und Auftraggeber in der Region. Die EWV hat sich im Geschäftsjahr 2017 erfolgreich den vorgenannten Aufgaben gestellt.

Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

Geschäft und Rahmenbedingungen

Unternehmensgegenstand

Die EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWV) ist ein regionaler Energiedienstleister und versorgt ca. 200.000 Privathaushalte und Unternehmen in der Städteregion Aachen sowie den Kreisen Düren und Heinsberg mit Strom, Erdgas, Fernwärme, Trinkwasser und Energiedienstleistungen. Darüber hinaus liefert EWV Strom und Gas an Privat- und Geschäftskunden in weiten Teilen Deutschlands. Ihre Tochtergesellschaft regionetz GmbH betrieb bis zum 31.12.2017 eigene und gepachtete Strom-, Gas- und Wassernetze in den Konzessionsgebieten der EWV. In 2018 werden diese Aufgaben von der neuen Netzgesellschaft „Regionetz GmbH“ durchgeführt. Den Planungen entsprechend soll diese durch die regionetz GmbH und die INFRAWEST GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke Aachen AG, gebildet werden. Hierzu soll die regionetz in 2018 rückwirkend zum 1.1.2018 auf die INFRAWEST verschmolzen werden. Im Vorfeld dieser Verschmelzung wurde die regionetz GmbH bereits in RegioTemp GmbH sowie die INFRAWEST GmbH in Regionetz GmbH umfirmiert.

Geschäftsfelder und Versorgungsgebiet der EWV

Die EWV versorgt ihre Kunden, bestehend aus Privathaushalten, Handel, Gewerbe, Industrie und Institutionen im Wesentlichen in der Städteregion Aachen, Kreis Düren sowie Stadt und Kreis Heinsberg mit Strom, Erdgas, Wärme und Dienstleistungen. In den Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Stolberg und Eschweiler, Ortsteil Weisweiler, werden die öffentlichen Beleuchtungsanlagen durch die EWV betrieben. Auf der Basis von Betriebsführungsverträgen führt EWV das Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH (VWA) bei der Belieferung von Kunden mit Trinkwasser. Gleiches erfolgt für die Stadt Eschweiler über die Städtische Wasserwerk Eschweiler GmbH (StWE), in der neben der klassischen Wasserlieferung auch die Wärmebelieferung der kommunalen Objekte erfolgt. Über die Beteiligung an der Wärmeversorgung Würselen GmbH (WVW) und deren Betriebsführung versorgt die EWV Kunden in der Stadt Würselen u.a. mit Wärmeprodukten. Zudem führt die EWV im Rahmen einer kaufmännischen Betriebsführung die Geschäfte der EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH und der EWV

Baesweiler GmbH & Co. KG, die die Haushalte in Baesweiler mit Strom und Wärme versorgt. Daneben erbringt die EWV seit 01.01.2013 die kaufmännische Betriebsführung für ihre 100 %-ige Tochtergesellschaft regionetz GmbH (regionetz), Eschweiler, mit der sie zusätzlich über einen Ergebnisabführungsvertrag verbunden ist. Die regionetz führt den technischen Netzbetrieb in den Versorgungsnetzen für Gas, Strom und Wärme durch. Zudem hat die EWV zum 01.01.2016 das Eigentum an den Strom- und Gasnetzen an die regionetz – im Rahmen einer Ausgliederung eines steuerneutralen Teilbetriebes – übertragen. Durch die Umsetzung des Netzprojekts werden diese Tätigkeiten zukünftig durch die „Regionetz“ durchgeführt. Mit der GREEN Gesellschaft für regionale Energie GmbH (GREEN), Stolberg, und deren Betriebsführung ist die EWV gemeinsam mit weiteren kommunalen und

privatrechtlichen Gesellschaften in den Markt der erneuerbaren Energien eingetreten. Mit der Gründung der Projektgesellschaften GREEN Solar Herzogenrath GmbH (2012) und der 5%-Beteiligung an der RURENERGIE GmbH (RURENERGIE) in 2014 wurde das Gesellschaftsfeld im Bereich der regenerativen Energien erweitert. Ebenfalls im Bereich der regenerativen Energien ist Green GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG (Green GECCO) tätig, an der die EWV mit 6,58 % beteiligt ist. Seit 2016 ist die Windpark Eschweiler Beteiligungs GmbH in Stolberg eine weitere Beteiligung der EWV i.H.v. 60 %, die auch von der EWV betriebsgeführt wird.

Wichtige Ereignisse des Jahres

Vision und Leitbild

EWV und regionetz leben fortgesetzt das in 2015 neu gestaltete Strategiepapier für die

Unternehmensgruppe. Die Vision und das Leitbild fokussieren sich auf die Schwerpunkte Kunden, Produkte, Gemeinschaftsleistung, Mitarbeiter, Arbeitssicherheit sowie Klima- und Umweltschutz.

Konzession

In 2017 lief die Gaskonzession der Gemeinde Inden aus, die in der Neuvergabe erneut an EWV vergeben wurde. Darüber hinaus hat die EWV an der noch nicht abgeschlossenen Ausschreibung der Gaskonzession der Gemeinde Gangelt teilgenommen. Das Vergabeverfahren ist zum Zeitpunkt der Berichterstellung 2017 noch nicht abgeschlossen. Konzessionsverluste gab es in 2017 nicht.

Erneuerbare Energien

Im Bereich der regenerativen Projekte wurden in 2017 insbesondere der Windpark auf dem Gebiet der Stadt Eschweiler erfolgreich realisiert. Der Windpark besteht aus den zwei Teilgebieten Eschweiler Nord (4 WEA, Anfang 2017) und Eschweiler Fronhoven (9 WEA, Ende 2017). An der Windparkgesellschaft innogy indeland Windpark Eschweiler GmbH & Co. KG ist die EWV durch die Windpark Eschweiler Beteiligungs GmbH als Gesellschafter beteiligt.

EWV Energiegenossenschaft & Render

Die EWV beteiligte sich an der Innovationsgruppe „RenDER: Regionaler Dialog Energiewende: „Gemeinsam auf den Weg machen zur EnergieRegion Aachen 2030“. Hier stehen die beiden Pilotvorhaben „Gründung einer Energiegenossenschaft“ und „Entwicklung und Umsetzung von Erneuerbaren Energie Projekten“ im Fokus. Hinsichtlich der Bürgerenergiegenossenschaft erhielt die EWV Ende März 2017 von der entsprechenden Genossenschaftsverband RWGV eine Zulassungsbescheinigung. Am 13. Juni 2017 wurde diese Genossenschaft im Genossenschaftsregister eingetragen. Diese Gesellschaft wird sich im ersten Schritt auf Freiflächenanlagen unter 750 kWp konzentrieren. Folgende Flächen wurden hierbei untersucht:

- Randstreifen von Autobahnen
- Randstreifen von Schienenverkehrswegen
- Bestehende Gewerbeflächen, die bisher keiner gewerblichen Nutzung zugeführt werden konnten
- Versiegelte Flächen
- Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrsrechtlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung

Daneben ist eine Beteiligung an einem Windparkprojekt der EWV angedacht. EWV beteiligt sich für 4 Jahre durch einen Mitarbeiter an dem Forschungsvorhaben, welche sich in Kerngruppentreffen, Coachingtreffen und Innovationsgruppentreffen zusammenfinden.

Externe Akquise von Privatkunden

Die im November 2016 gestartete bundesweite Akquise von Privatkunden mit der Marke enerSwitch entwickelt sich kontinuierlich positiv. Im Dezember 2017 konnte die Marke von 4.500 gewonnenen Kunden überschritten werden. Das Wachstum wird derzeit überwiegend über die Wechselportale Verivox und Check24 erreicht. In 2018 gilt es nun weitere Kunden zu gewinnen und die belieferten Kunden über die Erstlaufzeit der Verträge an die Marke enerSwitch zu binden.

Vertriebsprojekt

Im Sommer 2017 startete EWV – unterstützt von Ernst & Young – mit dem Projekt „Optimierung der Vertriebsprozesse“. Die Projektziele lauteten:

- Optimierung von Prozessen und internen Schnittstellen des Vertriebs,
- Neues Zusammenarbeitsmodell zwischen Vertrieb und (internen) Kunden,
- Stärkung der Vertriebs-Performance-Kultur
- Organizational Readiness des Vertriebs für 2018

Die Analyse und die Ableitung von Empfehlungen erfolgten in 2017, die Umsetzung dieser Empfehlungen soll Anfang 2018 erfolgen. Durch die Maßnahmen wird EWV zukünftig noch umfassender und schneller auf die Bedürfnisse von existierenden und potenziellen Kunden reagieren können und sich auf weitere Innovation in neuen Geschäftsfeldern einstellen.

Kooperationen Netzbetrieb – Regionetz

Die Anreizregulierung für das regulierte Netzgeschäft wird auch nach der Novelle der Anreizregulierungsverordnung die EWV und die regionetz vor große Herausforderungen stellen. Neben der fortlaufenden Anpassung der Betriebs- und Kostenstrukturen steht die EWV gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft regionetz zudem vor einer spürbaren demografischen Fluktuation in der Belegschaft, die eine erhebliche personalwirtschaftliche Aufgabe darstellt. Darüber hinaus erhöhen beispielsweise die Integration und Steuerung dezentraler Stromerzeugung aus EEG-Anlagen und die hinter den Schlagworten smart meter und smart grid stehenden Entwicklungen die technische Komplexität nochmals deutlich. Das know how und die Kompetenzen unserer Belegschaften müssen mit diesen Entwicklungen Schritt halten, was fortgesetzt erheblicher Anstrengungen bedarf.

Schließlich werden die fehlenden Wachstumsoptionen im regulierten Netzgeschäft auch in Zukunft dazu führen, dass andere Netzbetreiber dem Kostendruck durch externes Wachstum über die Akquise von Netzen im Konzessionswettbewerb zu begegnen versuchen. Angesichts dieser Herausforderungen sehen sich Management und Belegschaft gemeinsam in der Verpflichtung tragfähige Zukunftskonzepte zu entwickeln. Im Jahr 2016 beschloss der Aufsichtsrat der EWV eine Fokussierung auf eine Kooperation mit STAWAG/I NF RAWEST. Seit Sommer 2016 erfolgte die Vorbereitung auf eine Kooperation zum 01.01.2018 in Form eines Umsetzungsprojektes. Hierfür wurden die erforderlichen Beschlüsse im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung für die weitere Umsetzung (z.B. Budget und Vertragsunterzeichnungen) am 13. Juli 2017 eingeholt. Ebenfalls gab es erfolgreiche Verhandlungen mit den Betriebsräten und Gewerkschaften. Geplant ist, dass die RegioTemp GmbH mit rechtlicher Wirkung durch Eintragung ins Handelsregister in der zweiten Jahreshälfte per Verschmelzung in die Regionetz GmbH aufgeht. Daneben ist ferner geplant, dass die Stawag AG ihr Netzvermögen im Wege einer Ausgliederung im Verlauf des Jahres 2018 auf die Regionetz GmbH überträgt. Beide Umwandlungen erfolgen mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01. Januar 2018. Durch Abschluss von Betriebspachtverträgen und der Umfirmierung der Infracore GmbH in die Regionetz GmbH mit Eintragung im Handelsregister am 03. Januar 2018 handelt die Regionetz GmbH ab dem 01. Januar 2018 bereits als Verteilnetzbetreiber. Die kaufmännische Betriebsführung übernimmt die EWV. Daher wurden in 2017 bei EWV entsprechende Kapazitäten aufgebaut, um die zusätzlichen Aufgaben ab 1.1.2018 wahrnehmen zu können.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung des operativen Geschäfts der EWV werden verschiedene Kennzahlen genutzt. Zu den finanziellen Leistungsindikatoren zählen insbesondere die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis. Die jährlichen Investitionen in die Netzinfrastruktur erfolgen seit 2016 durch die regionetz und werden dort bilanziell abgebildet. Die Umsatzerlöse werden beeinflusst durch Mengen- und Preiseffekte. Während die Preise unter den gegebenen Wettbewerbsbedingungen von der Gesellschaft beeinflusst werden können, entzieht sich die Mengenkomponente je Kunde weitestgehend dem Einfluss der EWV und wird vor allem durch Konjunktur und Witterung determiniert. Jahresergebnis: Die Kennziffer ist definiert als Jahresüberschuss nach Steuern. Das Jahresergebnis beträgt in 2017 13,5 Mio. € gegenüber 22,3 Mio. € im Vorjahr. Das Geschäftsjahr 2016 war durch die positiven Ergebniseffekte aus der Neubewertung der Pensionsrückstellung geprägt. Die Entwicklung des Jahresergebnisses ist demnach niedriger als dies in der Prognose des Vorjahres (15,0 Mio. €) geplant war. Dies war u.a. durch die Projektkosten in 2017 im Rahmen der Netzkooperation begründet.

Investitionen: Durch die Übertragung der netzseitigen Infrastruktur auf die regionetz erfolgen seit

2016 keine Netzinvestitionen mehr durch EWW. EWW investierte in 2017 3,0 Mio. € in den Bereichen immaterielle Vermögensgegenstände, Energiedienstleistungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie i.H.v. 4,2 Mio. € in Finanzinvestitionen (Vorjahr 6,2 Mio. €, geplant waren in 2016 für 2017 3,3 Mio. €). Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren kommen aus dem nicht finanzbezogenen Bereich. Hier steuert die EWW den Vertrieb insbesondere über die Absatzmengen an Strom und Gas. In 2017 hat die EWW 806 GWh Strom (Vorjahr 693 GWh, geplant waren in 2016 für 2017 697 GWh) und 1.547 GWh Gas (Vorjahr 1.682 GWh, geplant waren in 2016 für 2017 1.532 GWh) abgesetzt.

Umsatz in den wichtigsten Geschäftsfeldern

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2017 belaufen sich auf 262,9 Mio. € (Vorjahr: 264,6 Mio. €, jeweils nach Abzug von Energiesteuern). Davon entfallen auf den Stromverkauf 131,5 Mio. € (Vorjahr 119,6 Mio. €) und auf den Erdgasverkauf 81,9 Mio. € (Vorjahr: 92,3 Mio. €) sowie 2,7 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €) auf die Wärmeversorgung und das Contracting. Mit dem Verteilnetzbetreiber regionetz wurden 35,8 Mio. € (Vorjahr: 39,1 Mio. €) an Pachtentgelten, Konzessionsweitergaben und Dienstleistungs- sowie Materialerlösen erzielt. Der Rückgang resultiert insbesondere aus geringeren Erlösen aus Betriebsführung und Warenverkäufen. Die übrigen Umsatzerlöse betragen 11,0 Mio. € (Vorjahr: 11,4 Mio. €). Diese resultieren aus der Betriebsführung für die Wasserwerke, aus weiter berechneten Installationskosten, dem Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen, dem Dienstleistungsgeschäft und der Auflösung von Baukostenzuschüssen. Die Umsatzerlöse liegen um 12,2 Mio. € über der Prognose des Vorjahres (250,7 Mio. €) aufgrund der positiven Effekte im Strombereich.

Entwicklung im Stromsegment

Zu Jahresbeginn bis in den Mai hinein war die Entwicklung der Großhandelspreise für Strom seitwärts gerichtet. Die Preise für das Jahresband 2018 schwankten um 30 €/MWh und erreichten Ende März das Minimum bei knapp über 28 €/MWh. Ab Mitte Mai begann dann ein kontinuierlich steigender Preistrend. Zwischenzeitliche Konsolidierungsversuche im September und November scheiterten letztendlich. So wurden zum Jahresende die Jahreshöchststände im Bereich von 38 €/MWh erreicht. Für das Frontjahr 2018 waren dies auch die höchsten Notierungen seit 4 Jahren. Da die Folgejahre 2019 und 2020 um etwa 1 €/MWh unter den Preisen für 2018 quotiert werden, spricht viel für die Annahme, dass ein Teil der Preisanstieges auf kurzfristig wirkende Ursachen zurückzuführen ist. Hier sind vor allem die Verlängerungen der Revisionszeiten bei den französischen Kernkraftwerken zu nennen. Analog der Beschaffungsstrategie der EWW wurden für das Jahr 2017 insgesamt 88 Einzelverträge über unterschiedlich große Teilmengen zu verschiedenen Zeitpunkten mit insgesamt 5 verschiedenen Lieferanten abgeschlossen. Die folgende Grafik zeigt den Jahresverlauf des Base-Produktes (Bandlieferung) für das Jahr 2018, gehandelt in 2017.



In 2017 erfolgte keine Preisanpassung für die Privatkunden Strom. Damit blieben selbst veranlasste Kundenverluste durch Kundenaufstörungen aus. Dagegen war der Wettbewerb auf allen Kanälen sehr intensiv. Gegen unseriöse Wettbewerber ist die EWV in diesem Jahr mit Abmahnungen, Unterlassungserklärungen und gerichtlichen Verfügungen noch intensiver und erfolgreich vorgegangen. Durch die Erfolge der Marke enerSwitch konnten seit Sommer 2017 die monatlichen Kundenverluste durch Kundengewinne ausgeglichen werden. Der Kundenbestand entwickelt sich seitdem positiv. Maßnahmen zur Kundenbindung, wie der Ausbau des Förderprogramms und der intensivere Einsatz im Außendienst trugen dazu bei, die Kundenverluste nicht noch stärker ansteigen zu lassen. Das Dienstleistungsgeschäft mit dem Verkauf von PV-Anlagen entwickelt sich auch positiv. Mit mehr als 85 verkauften Anlagen überschreitet die EWV die gesetzten Ziele erneut. Die Verträge mit Geschäftskunden werden unter Berücksichtigung der gegebenen Wettbewerbssituation (Preisdruck) und Orientierung an dem jeweiligen Niveau der Strombörse EEX verhandelt. Die Geschäftskunden-Positionierung mit der Marke „energyline“, unter der das gesamte Beratungs- und Dienstleistungsportfolio sowie die Produkte für den Commodity-Bereich zusammengefasst sind, wird weiter intensiv am Markt etabliert. Das über die Marke transportierte Image und die Leistungsspektren sollen insbesondere die weitere Ausrichtung im Energiedienstleistungsgeschäft stützen. Insgesamt stabilisiert sich das Gewerbe- und Geschäftskundensegment. So konnten insbesondere der Abwärtstrend bei den Gewerbekunden im Stammgebiet gestoppt und deutlich mehr Sondervertragskunden gewonnen werden als Kundenabgänge zu verzeichnen sind. Die enge Verzahnung des Commodity-Geschäfts mit dem Dienstleistungsgeschäft wird weiter vorangetrieben. Die Marke „enerSwitch“ ist für den externen Markt außerhalb der eigenen Konzessionsgebiete konzipiert worden und zielt auf Privat- und Gewerbekunden ab. Der Kundenbestand ist im Berichtsjahr auf ca. 5.900 Kunden angestiegen. Im Strom liegt die Absatzmenge an Endkunden 2017 bei 806 GWh und damit über der Abgabemenge des Vorjahres (693 GWh inkl. periodenfremd). Die Abweichung resultiert vor allem durch den Zugewinn von rd. 150 GWh (inkl. periodenfremd) an Key Account Kunden. Des Weiteren sank die Absatzmenge an Privatkunden um rd. 18,7 GWh (davon -21 operativ und +2,3 periodenfremd). Rd. 1,8 GWh/a ergaben sich durch Zugewinne bei der Marke „enerSwitch“. Die Stromabsatzmenge verteilt sich im Wesentlichen mit 221 GWh auf private Haushalte, 82 GWh auf Gewerbekunden sowie mit 503 GWh auf Geschäftskunden, Kommunen und Großkunden. Der Anstieg des Absatzes liegt dabei insgesamt ca. 16 % unterhalb der Prognose für 2017. Der Stromeinkauf erfolgte zu 81 % über innogy und zu 19 % über fremde Händler.

Entwicklung im Erdgassegment

Die Preisentwicklung am Großhandelsmarkt für Erdgas unterschied sich in der ersten Jahreshälfte deutlich von der Situation am Strommarkt. Zum einen war am Gasmarkt kein konstanter, sondern ein fallender Preistrend zu beobachten und zum anderen dauerte dieser Trend länger. Erst im August begannen die Preise zu steigen. Diese Entwicklung verlief dann aber parallel zu derjenigen am Strommarkt, so dass auch hier die höchsten Preise des Jahres am Jahresende erzielt wurden. So stieg das Frontjahr 2018 von August bis Dezember von 16 €/MWh auf 19 €/MWh und somit um über 18% innerhalb von 4 Monaten. In diesem Jahr war der Einfluss des weltweiten Leitenergieträgers „Rohöl“ wieder höher als in den Vorjahren. Die Versuche der OPEC in Kooperation mit Russland, das weltweite Angebot an Rohöl zu verknappen und somit den Marktpreis für Rohöl ansteigen zu lassen, waren letztendlich erfolgreich. Dem steigenden Preistrend der wichtigen Energieträger Rohöl und Strom konnte sich schließlich auch der Gasmarkt nicht entziehen. Analog der Beschaffungsstrategie der EWW wurden für das Gaswirtschaftsjahr 2017/18 (01.10. bis 30.09. des Folgejahres) insgesamt 41 Einzelverträge mit unterschiedlich großen Teilmengen zu verschiedenen Zeitpunkten mit insgesamt 9 verschiedenen Lieferanten geschlossen.

Auch im Privatkundengasvertrieb konnte in 2017 auf eine Preisanpassung verzichtet werden. Trotzdem waren wieder hohe Kundenverluste, insbesondere zum Auslaufzeitpunkt der Fixverträge zu verzeichnen. Trotz Reakquisen, Neukundengewinnen im Bereich Umsteller und Neubau und die Marke enerSwitch konnte eine Kompensation der Verluste nicht erreicht werden. Die hohe Nachfrage nach einer Förderung der Heizungswartung und der damit verbundenen Kundenbindung von zwei Jahren konnte zumindest dämpfend wirken. Contractinganlagen verkaufen sich im vierten Jahr in Folge sehr gut. Im Dezember wurde erstmalig die Marke von 100 verkauften Anlagen überschritten.

Im Kundensegment Geschäftskunden bleibt es bei einem intensiven Wettbewerb. Die Akquise von Kunden außerhalb des lokalen Umfelds wird zunehmend erfolgreicher. Es konnten im externen Gebiet höhere Kundengewinne im Gewerbekundenbereich erzielt werden. Hierzu hat der Ausbau weiterer Vertriebskanäle beigetragen. Im angestammten Gebiet ist es das Ziel, eine Balance zwischen Kundenverlusten und Kundenzugewinnen bei den Gaskunden zu erreichen. Dies ist in 2017 nur zum Teil gelungen. Die Gasabsatzmenge im Jahr 2017 verteilt sich mit 898 GWh auf private Haushalte, mit 184 GWh auf Gewerbekunden sowie mit 465 GWh auf Geschäftskunden, Kommunen und Großkunden. Die Erdgasabsatzmenge 2017 liegt mit rund 1.547 GWh insgesamt -135 GWh (-8%) unter der des Vorjahres (1.682 GWh). Die Mengenabweichung resultiert überwiegend aus Kundenabgängen. Gegenüber der Prognose aus 2016 für 2017 wurden +15 GWh mehr abgesetzt, die i.W. aus Zugang eines nicht budgetierten Key Account Kunden resultierten. Der Gasabsatz wurde dabei zu rund 15 % über innogy und zu 85 % über fremde Händler beschafft.

Jahresergebnis

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 13,5 Mio. € (Vorjahr: 22,3 Mio. €). Im Verhältnis zur Planung i.H.v. 15,0 Mio. € demnach um 1,5 Mio. € niedriger. Die Ertragslage des Geschäftsjahrs 2017 ist nicht mit dem Vorjahr vergleichbar, da dieses im Wesentlichen durch die Neubewertung der Pensionsrückstellungen beeinflusst wurde (positiver Ergebniseffekt im Vorjahr: 5,9 Mio. €). Die auf die wesentlichen Posten reduzierende Gewinn- und Verlustrechnung stellt sich wie folgt dar:

	2017		2016		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Umsatzerlöse	262.859	100,0%	264.584	100,0%	-1.725	-0,7%
Materialaufwand	-199.086	-75,7%	-193.715	-73,2%	-5.371	-2,8%
Rohergebnis	63.773	24,3%	70.869	26,8%	-7.096	-10,0%
Andere betriebliche Erträge	3.167	1,2%	4.125	1,6%	-958	-23,2%
Personalaufwand	-19.316	-7,3%	-18.394	-7,0%	-922	-5,0%
Andere betriebliche Aufwendungen	-29.166	-11,1%	-26.659	-10,1%	-2.507	-9,4%
Betriebsergebnis	18.459	7,0%	29.941	11,3%	-11.483	-38,4%
Beteiligungsergebnis	5.195	2,0%	4.327	1,6%	868	20,1%
Zinsergebnis	-3.701	-1,4%	-2.346	-0,9%	-1.355	-57,7%
Steuerergebnis	-6.478	-2,5%	-9.640	-3,6%	3.162	32,8%
Jahresüberschuss	13.475	5,1%	22.282	8,4%	-8.807	-39,5%

Die Umsatzerlöse nahmen um 0,7% bzw. 1,7 Mio. € auf 262,9 Mio. € ab; im Verhältnis zur Planung i.H.v. 250,7 Mio. € ergab sich eine Zunahme i.H.v. 12,1 Mio. €. Es zeigt sich ein Mengeneffekt im Gasgeschäft i.H.v. 135 GWh, welcher in Kundenabgängen begründet ist. Dies führt dazu, dass die Gaserlöse von 92,3 Mio. € um 10,4 Mio. € (13,2%) auf 81,9 Mio. € abnahmen. Die GWh-Absatzmenge im Strom und damit die Stromerlöse stiegen von 119,6 Mio. € um 11,9 Mio. € auf 131,5 Mio. € (+113 GWh). Des Weiteren steigen die Erlöse aus Fernwärme und Contracting um 0,5 Mio. € auf 2,7 Mio. €. Ursache hierfür sind einerseits periodenfremde Nachberechnungen aufgrund von nicht angepassten Preisgleitklauseln. Andererseits führen Akquisemaßnahmen – sowohl im Pri-privat-, als auch im Gewerbekundensegment – zu höheren Umsatzerlösen. Schließlich reduzierten sich die Betriebsführungserlöse um 1,7 Mio. €, die Materialerlöse um 1,0 Mio. € sowie die weiteren Dienstleistungen um 0,8 Mio. €. Der Materialaufwand nahm gegenläufig zu den Umsatzerlösen um 5,4 Mio. € (2,8%) auf 199,1 Mio. € zu. Die Strombezugskosten stiegen überproportional zu den erhöhten Verkaufsmengen um 22,4 % (14,6 Mio. €). Die Gasbezugskosten hingegen reduzierten sich überproportional zu dem gesunkenen Gasabsatz um 18,9% (7,4 Mio.€). Die Netzentgelte nahmen im Stromsegment um 3,4% zu und im Gassegment um 7,4% ab. Das Rohergebnis liegt im Geschäftsjahr bei 63,8 Mio. € (Vorjahr: 70,9 Mio. €) bzw. 24,3% der Umsatzerlöse und unterlag einer relativen Abnahme i.H.v. 10,0%. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten weit überwiegend Rückstellungsaufhebungen i.H.v. 1,9 Mio. € (Vj: 3,1 Mio. €). Der Personalaufwand beträgt 19,3 Mio. € und erhöhte sich um 5,0%. Wesentlicher Grund hierfür sind die erhöhten Zuführungen zu den Altersversorgungsverpflichtungen aus der Bewertung der Pensionsrückstellung. Die Abschreibungen erhöhten sich leicht um 0,3 Mio. € auf 2,5 Mio. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 2,2 Mio. € bzw. 9,2%. Wesentlicher Grund hierfür ist der Anstieg der Beratungsaufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. €. Das Betriebsergebnis nahm aufgrund der vorangestellten Gründe um 11,5 Mio. € von 29,9 Mio. € auf 18,5 Mio. € ab. Das negative Zinsergebnis beträgt 3,7 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €) und resultiert im Wesentlichen aus dem Zinseffekt für die Bewertung der Pensionsrückstellung. Der Zinsaufwand im Geschäftsjahr beträgt hierfür 3,7 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €). Die Zinsaufwendungen – resultierend aus der Kreditaufnahme – liegen im Geschäftsjahr nahezu unverändert bei 0,3 Mio. €. Das Beteiligungsergebnis liegt ohne den Ergebnisabführungsvertrag mit der regionetz bei 0,8 Mio. €. Die Ergebnisabführung von der Tochtergesellschaft regionetz zeigt sich im aktuellen Geschäftsjahr mit einem Betrag i.H.v. 4,4 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €). Der Steueraufwand schlägt im Geschäftsjahr 2017 mit einem Betrag i.H.v. 6,5 Mio. € (Vorjahr: 9,6 Mio. €) zu Buche. Die Steuerquote (Ertragssteuern/Ergebnis vor Ertragssteuern) beträgt im Geschäftsjahr 32,5% (Vorjahr: 30,2%). Die Umsatzrendite liegt im Geschäftsjahr bei 5,1 % (Vorjahr: 8,4 %) und verringerte sich somit um 3,3 %-Pkt. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses von 13,5 Mio. € wurde eine Eigenkapitalrendite (Basis: Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres) von 26,4 % (Vorjahr: 54,2 %) erzielt. Die EBIT Marge beträgt 7,0 % (Vorjahr: 11,3 %). Unter Berücksichtigung der Sondereffekte des Vorjahres sowie der Projektkosten in 2017 im Rahmen der Netzkooperation konnte das Ergebnis stabil gehalten werden. Für das Geschäftsjahr 2018 wird vor dem Hintergrund gegenläufiger Effekte von Kundenanzahl, Bezugskosten und Witterungsverhältnissen von einem leicht erhöhten Jahresergebnis im Verhältnis zu

2017 ausgegangen.

Investitionen

EWV Investitionen i.H.v. 7,3 Mio. € (Vorjahr: 8,5 Mio. €, wobei alleine 6,0 Mio. € die Finanzinvestition an der Beteiligung der Windpark Eschweiler Beteiligung GmbH ausmachte) erfolgten in den Bereichen: Energiedienstleistungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Finanzinvestitionen. Bei den Investitionen in Energiedienstleistungen wurden 1,5 Mio. € im Segment Privat- und Geschäftskunden investiert. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Investitionen im Bereich des Anlagencontractings von Heiz- und KWK-Anlagen. Ebenso wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,5 Mio. € investiert. Im Bereich der Finanzinvestitionen ist maßgeblich die Aktivierung von Anschaffungsnebenkosten i.H.v. 3,2 Mio. € auf den Beteiligungsbuchwert der RegioTemp GmbH (vormals: regionetz GmbH) anzuführen, welche aufgrund des in 2018 zu vollziehenden wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammengangs der RegioTemp GmbH mit der Regionetz GmbH (vormals: INFRAWEST GmbH) im Geschäftsjahr 2017 entstanden sind. Ferner wurden netto 0,6 Mio. € in die Beteiligung an der Windpark Eschweiler GmbH investiert.

Vermögenslage

Zusammengefasst stellt sich die Vermögenslage wie folgt dar:

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung	
	Mio. €	%	Mio. €	%	Mio. €	%
<u>Aktiva</u>						
Anlagevermögen	146,5	84,7%	142,6	84,7%	3,9	2,7%
- davon Sachanlagen	13,0	7,5%	12,6	7,5%	0,4	3,2%
- davon Finanzanlagen	132,9	76,9%	129,4	76,8%	3,5	2,7%
Umlaufvermögen	26,1	15,1%	25,7	15,3%	0,4	1,6%
- davon Forderungen aus LuL	21,4	12,4%	23,3	13,8%	-1,9	-8,2%
Rechnungsabgrenzungsp.	0,2	0,1%	0,1	0,1%	0,1	100,0%
	172,9	100,0%	168,4	100,0%	4,5	2,7%
<u>Passiva</u>						
Eigenkapital	49,4	28,6%	50,9	30,2%	-1,5	-2,9%
Rückstellungen	65,0	37,6%	76,4	45,4%	-11,4	-14,9%
- davon Pensionsrückstellungen	51,2	29,6%	52,1	30,9%	-0,9	-1,7%
Verbindlichkeiten	58,4	33,8%	41,1	24,4%	17,3	42,1%
- davon ggüber Kreditinstituten	24,9	14,4%	17,1	10,2%	7,8	45,6%
	172,9	100,0%	168,4	100,0%	4,5	2,7%

Die Bilanzsumme erhöhte sich leicht um 4,5 Mio. € von 168,4 Mio. € auf 172,9 Mio. €. Die Anlagenintensität liegt bei 84,7% (Vorjahr: 84,7%). Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 0,4 Mio. € auf 26,1 Mio. €. Im Geschäftsjahr erfolgte der Verkauf des Vorratsvermögens an die regionetz (Vorjahr: 0,8 Mio. €). Das Eigenkapital zeigt sich leicht reduziert um 1,5 %-Pkt. bei 28,6 % der Bilanzsumme. Die Rückstellungen sind geprägt von den Pensionsrückstellungen, welche zum Bilanzstichtag 51,2 Mio. € (52,1 Mio. €) betragen. Diese machen nahezu 29,6 % der Bilanzsumme aus. Die Verbindlichkeiten aus Kreditinstituten nahmen im kurzfristigen Bereich um 8,4 Mio. € zu und im langfristigen Bereich gemäß den Tilgungsplänen um 0,6 Mio. € ab.

Finanzlage

Die Gesellschaft unterhält eine Kreditlinie, welche durch temporäre und saisonal stark volatile Zahlungsschwankungen in Anspruch genommen wird. Im Geschäftsjahr war aufgrund der Profitabilität der Gesellschaft und aufgrund der nachschüssigen Vereinnahmung der Abschläge der Tarifkunden am

letzten Werktag im Monat sowie durch die Kreditlinie jederzeit das finanzielle Gleichgewicht gewährleistet. Die nachstehende Kapitalflussrechnung zeigt die Zahlungsströme getrennt nach Cash-Flow aus operativem Geschäft, aus der Investition- und Finanzierungstätigkeit auf:

	2017	2016	Veränderung	
	in Mio. € in %			
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	12,9	12,5	0,4	3,2%
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-5,4	-7,6	2,2	28,9%
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-16,7	-14,3	-2,4	-16,8%
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-9,2	-9,4	0,2	2,1%
Stand Finanzmittelfonds zu Beginn des Geschäftsjahres	-11,4	-2,0	-9,4	> 100,0%
Stand Finanzmittelfonds am Ende des Geschäftsjahres	-20,6	-11,4	-9,2	-80,7%

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zeigt sich nahezu unverändert. Dieser wurde um 0,4 Mio. € erhöht und liegt im Geschäftsjahr bei 12,9 Mio. €. Dieser wird zum einen in besonderem Maße durch die Kundenabschlagszahlungen im Tarifikundenbereich und zum anderen durch den Ablesetag und die damit einhergehenden Abrechnungstage der Jahresabrechnungen der Tarifikunden beeinflusst (rollierendes Abrechnungsverfahren). Die Abschlagszahlungen in diesem Kundensegment werden – basierend auf der Absatzmenge des zurückliegenden Jahres und des zum Zeitpunkt der Endabrechnung gültigen Verkaufspreises – für die nächste Abrechnungsperiode festgesetzt. Je nach Witterung (Gas) im zurückliegenden Zeitraum kann die Abschlagszahlung für das tatsächliche Verbrauchsverhalten zu hoch oder zu niedrig ausfallen, dementsprechend sind die Auswirkungen auf die Finanzierung der Bezugskosten bei EWV. Darüber hinaus kommt das mögliche geänderte Preisniveau zum Tragen, welches erst mit der Endabrechnung realisiert wird und somit erst in künftigen Abschlagszahlungen berücksichtigt wird. Die Einzahlungen seitens der Kunden und Auszahlungen an die Strom- und Gaslieferanten sowie Zahlungen an die Verteilnetzbetreiber für Netzentgelte unterliegen starken Zahlungsstromschwankungen. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beträgt – 5,4 Mio. € und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Mio. € reduziert. Im Wesentlichen ist dies durch die Investitionen in das Finanzanlagevermögen bedingt. Im Vorjahr wurden 6,0 Mio. €

Eigenkapitaleinzahlungen an die Windpark Eschweiler Beteiligungs GmbH getätigt. Im aktuellen Geschäftsjahr wurden hingegen 3,2 Mio. € Anschaffungsnebenkosten auf die Beteiligung an der RegioTemp GmbH (vormals: regionetz GmbH) verausgabt und ferner weitere – unter Verrechnung von Kapitalrückführungen – 0,6 Mio. € Eigenkapitalzuführungen an die Windpark Eschweiler GmbH getätigt. Demgegenüber stehen höhere Investitionen in das Sachanlagevermögen und in die immateriellen Vermögensgegenstände i.H.v. 0,7 Mio. € auf 3,0 Mio. € und höhere Beteiligungserträge, welche von 0,5 Mio. € auf 0,8 Mio. € anstiegen. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet im Wesentlichen die Gewinnausschüttung i.H.v. 15,0 Mio. € (Vj.: 12,5 Mio. €) und die zum Vorjahr unveränderten Darlehenstilgungen i.H.v. 1,5 Mio. €. Zum Bilanzstichtag werden 3,1 Mio. € (Vj.: 4,6 Mio. €) Darlehensverbindlichkeiten ausgewiesen. Die Gesellschaft ist damit weitgehend kurzfristig finanziert. Der Finanzmittelfonds zum Ende des Geschäftsjahres beträgt – 20,6 Mio. € und setzt sich zusammen aus einem kurzfristigen Kontokorrentkredit i.H.v. 21,3 Mio. € und Guthaben aus dem Börsenkonto bei der Bayern LB i.H.v. 0,7 Mio. €. Er reduzierte sich demnach um – 9,2 Mio. €. Die Gesellschaft beansprucht – unter Hinzurechnung der Darlehen – zum Bilanzstichtag 24,9 Mio. € Finanzkreditverbindlichkeiten. Der Anteil der Kurzfristfinanzierung liegt bei 82,7%. Es zeigen sich folgende Gründe für diese Zunahme auf. Die Nettoinvestitionen in das Finanzanlagevermögen im Geschäftsjahr i.H.v. 3,3 Mio. € wurden vollständig über die vorhandene Kreditlinie finanziert. Daneben wurden die Darlehenstilgungen i.H.v. 1,5 Mio. € über den Kontokorrentkredit bedient. Schließlich wurden 15,0 Mio. € im Geschäftsjahr ausgeschüttet, gleichwohl im Vorjahr nur 12,5 Mio. € aus der

laufenden Geschäftstätigkeit erwirtschaftet wurden. Auch hier wurde der übersteigende Betrag i.H.v. 2,5 Mio. € über die Kreditlinie bedient.

Personal- und Sozialbereich

Im Geschäftsjahr 2017 beschäftigte die EWW durchschnittlich 225 (Vorjahr: 216) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Ende des Geschäftsjahres befanden sich bei EWW 27 Menschen in einer Erstausbildung. Ausgebildet wurde in den Berufen

- Industriekauffrau/-mann,
- Industriekauffrau/-mann mit integriertem Studium (PLuS),
- Industriekauffrau/-mann mit gefördertem Studium an der FOM,
- Industriekauffrau/-mann in verkürzter Ausbildung (2-jährig/"Switch"),
- Kaufmann/-frau für Büromanagement,
- Elektroniker/in für Betriebstechnik und
- Elektroniker/in für Betriebstechnik mit integriertem Studium (PLuS).

Im Berichtsjahr wurde eine Vielzahl von Berufsfelderkundungen, Schülerbetriebspraktika, Fachpraktika, Bachelor- und Masterarbeiten sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich angeboten. An ehemalige Mitarbeiter und deren Hinterbliebene wurden im Geschäftsjahr 3,5 Mio. € an Versorgungsbezügen gezahlt. Die Anzahl der Versorgungsempfänger (inkl. Der Versorgungsempfänger, die ausschließlich über die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) versorgt werden) belief sich auf 462.

Personalentwicklung

Im Jahr 2017 wurde das Kompetenzmodell weiterentwickelt und auf der Abteilungsleiter-Ebene implementiert. In 2018 soll das Modell für alle Stellen angewandt werden. Es dient als Grundlage für strategische Entscheidungen und Entwicklungen im Personalbereich, z. B. Stellenbesetzungsverfahren. Mit dem Führungskräftenachwuchs-Programm konnten wir in 2017 zum wiederholten Male unsere neuen Führungskräfte im Unternehmen willkommen heißen. Das Führungskräftenachwuchs-Programm dient im Wesentlichen dazu, die Kultur des Konzerns kennen zu lernen, ein einheitliches Führungsverständnis zu entwickeln und moderne Methoden der Personalführung zu erlernen. Gleichzeitig können sich unsere neuen Führungskräfte vernetzen. Um die Führungskompetenzen in der EWW weiter zu stärken, haben wir in 2017 damit begonnen, Impulsworkshops zu aktuellen Führungsthemen durchzuführen. Die positive Resonanz darauf bestärkt uns darin, diese Führungskräfteentwicklung weiter fortzusetzen.

Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz

Im Jahr 2017 wurde der Schwerpunkt „Umgang mit psychischer Belastung“ fortgeführt. Die Aufenthaltsräume in den Dienststellen Eschweiler und Stolberg wurden bereits in 2016 gesundheitsgerecht und freundlicher gestaltet. Außerdem wurde ein Arzt- bzw. Ruheraum, sowie eine flexibel überdachte Sitzgelegenheit im Außenbereich in Eschweiler geschaffen. Im Zug des Wiederbezuges eines bisher vermieteten Gebäudeteils in Stolberg wurden die Büros ergonomisch optimal ausgestattet. Seit 2016 gibt es bei EWW eine Konfliktberatung, die von allen Mitarbeitern in Anspruch genommen werden kann.

Klima- und Umweltschutz

Klima- und Umweltschutz sind für EWW Aufgaben mit hoher Priorität. Deshalb fördert EWW den Ausbau umweltfreundlicher Energie und den effizienten Umgang mit Erdgas, Strom und Trinkwasser. EWW berät mit seinem Beratungsnetzwerk verstärkt zu den Themen Energieeinsparung, effiziente Technologien, Elektromobilität und erneuerbare Energien aktiv auf Veranstaltungen, Messen und in den Beratungszentren und Rathäusern der Region. Darüber hinaus gibt es für Privatkunden ein attraktives

begleitendes Förderprogramm.

Tätigkeitsabschlüsse

Die EWV erbringt nach der Assetübertragung der Strom- und Gasnetze auf die regionetz GmbH keine Tätigkeiten mehr im Sinne des EnWG, sodass ab dem Geschäftsjahr 2016 keine Tätigkeitsabschlüsse mehr zu erstellen sind.

Chancen- und Risikobericht

Risikomanagement

Bei EWV ist das Risikomanagementsystem auf Basis der innogy-/RWE- Konzernrichtlinie „Risikomanagement“ aufgebaut. Ziel dieses Systems ist es, mögliche Risiken für die Gesellschaft durch unternehmenseinheitliche Regelungen rechtzeitig zu identifizieren und entsprechend gegenzusteuern. Im Rahmen der Prozesse sollen aber auch Chancen und das damit einhergehende Ergebnispotenzial erkannt und genutzt werden. So wird das systematische Risikomanagement von EWV als aktives Instrument der Risikosteuerung sowie als integraler Bestandteil der Unternehmensführung genutzt. Im Rahmen des Systems werden die Risiken des laufenden Wirtschaftsjahres untersucht und bewertet. Ergebnis dieser Untersuchungen ist ein aktualisiertes Risikoportfolio, welches potenzielle und/oder unternehmensgefährdende Risiken beinhaltet. Relevant im Sinne des Risikomanagementsystems sind solche Risiken, die im Rahmen der Mittelfristplanung nicht oder nur teilweise berücksichtigt und insofern mit einer relativ höheren Unsicherheit behaftet sind. Der Umgang mit den im Rahmen des Risikomanagementprozesses identifizierten und nach Kategorien zusammengefassten Risiken wird nachfolgend beschrieben.

Absatzmarktrisiken

Im Bereich Gas wirken milde Winter reduzierend auf die Absatzmenge. Das Einspar- und Substitutionsverhalten der Kunden im Strom- und Wärmemarkt, sowie die zunehmende Strom-Eigenproduktion durch Solaranlagen auf Dächern führen darüber hinaus zu einem stetig steigenden Absatzverlust. Ergänzt wird dieses Absatzrisiko durch konjunkturelle Absatzrisiken sowie abnehmenden Kundenzahlen und reduzierter Margengenerierung bedingt durch steigenden Wettbewerb.

Beschaffungsmarktrisiken

Zum Management der Risiken der Energiebeschaffung wird ein spezielles Risikohandbuch verwendet. Hier werden die Beschaffungsstrategien abgebildet und Mengen- und Preisrisiken beschrieben und bewertet. Damit können die Chancen der Großhandelsmärkte bei begrenztem Risiko genutzt werden. Das begleitende, regelmäßig tagende Risikokomitee überwacht die Einhaltung der Vorgaben und analysiert, bewertet und steuert die Risiken. Die für das Jahr 2018 benötigten Strom- und Gasmengen wurden überwiegend bereits im Laufe der Jahre 2015 bis 2017 zu marktgerechten Preisen gekauft. Im Sinne einer Risikodiversifikation wurden Geschäftsabschlüsse mit verschiedenen Lieferanten zu unterschiedlichen Kaufzeitpunkten durchgeführt. Als Ergebnis eines professionellen Portfoliomanagements wurden einerseits standardisierte Handelsprodukte beschafft und andererseits auch speziell auf die Bedürfnisse der EWV angepasste Produkte gekauft. Für die Lieferjahre 2019 bis 2021 sind ebenfalls bereits Mengen entsprechend der Risikodiversifikation beschafft worden.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken können aus betriebstechnischen Einflüssen entstehen, die die Leistungsfähigkeit des Unternehmens behindern. Die unternehmerische Tätigkeit bringt eine Vielzahl von operativen Prozess- und Projektrisiken mit sich. Beispiele hierfür sind ungeplante Betriebsunterbrechungen im Netz-, EDV- oder administrativen Bereich. Trotz Einleitung von Maßnahmen zur Risikovermeidung sind

Betriebsrisiken jedoch nie gänzlich ausschließbar. Generell schützt die EWW sich gegen Risiken, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit stehen, durch adäquate Versicherungen. Haftungsrisiken sind durch eine entsprechende Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt.

Finanzrisiken

Finanzrisiken beinhalten Liquiditäts-, Preis- und Adressausfallrisiken sowie Zahlungsstromschwankungen. Sie können aus Finanztransaktionen im operativen Geschäft, der Finanzierungstätigkeit der EWW und der Wertveränderung von Bilanzposten resultieren. Die Risiken werden durch den kaufmännischen Bereich der EWW und dessen interne Sicherungssysteme durch monatliche Reportings und Kennzahlenanalysen laufend überwacht. Die von der EWW voraussichtlich benötigten Kreditlinien wurden und werden von den Banken jederzeit zur Verfügung gestellt. Das Beteiligungsergebnis steht in Abhängigkeit von der künftigen Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften; nennenswerte Ergebnismrückgänge sind nicht auszuschließen, werden aber derzeit nicht erwartet. Diesem Risiko begegnet die Gesellschaft durch ein implementiertes internes Kontrollsystem und der laufenden Überwachung der Beteiligungen.

Umfeldrisiken

Es bestehen nicht beeinflussbare Umfeldrisiken aufgrund von regulatorischen Einflüssen, durch die Energiepolitik, durch Marktveränderungen oder aufgrund gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Dabei bestehen zwischen Umfeldrisiken im regulatorischen Bereich und Absatzmarktrisiken enge wechselseitige Beziehungen. Durch die Regulierungspraxis der Bundesnetzagentur drohen weiterhin negative Einflüsse auf das Betriebsergebnis. Im Rahmen des Risikokomitees werden aktuelle Risiken untersucht und adäquate Gegenmaßnahmen beschlossen. Ebenso führen die Regelungen des EEG (Erneuerbares Energien Gesetz) zu fortwährenden Kostensteigerungen im Stromsegment in Folge des Kostenwälzungsmechanismus bei der Förderung des Ausbaus der neuen Energien (Einspeisevergütung und in Folge EEG Satz). Diese Kostensteigerungen können z.T. durch den EWW Vertrieb nur begrenzt im Markt weitergeben werden. In Folge der Förderung der dezentralen Stromerzeugung wächst insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien und damit der Grad der Eigenproduktion bzw. des Eigenverbrauchs. Damit sinkt der Stromabsatz im Bestandskundensegment.

Risiko-Portfolio

Das Risiko-Portfolio der EWW wird turnusmäßig aktualisiert und dem Risikokomitee der EWW vorgestellt. Dieses Portfolio wird als Matrix dargestellt, bestehend aus den Dimensionen

- Eintrittswahrscheinlichkeit des potenziellen Schadens (in Prozent) in den Ausprägungen:
 - > Niedrig (>1 bis 10 %)
 - > Mittel (>10 bis 20%)
 - > Hoch (>20 bis 50 %)
 - > Sehr Hoch (>50 bis 100 %)

und

- Schadensklasse im Verhältnis des betrieblichen Ergebnisses in den Ausprägungen:
 - > Gering (0 bis 10 %)
 - > Mittel (>10 bis 20 %)
 - > Schwerwiegend (>20 bis 50 %)
 - > Kritisch (>50 %)
 - > Existenzbedrohend (ohne %-Angabe).

Die Wesentlichkeitsgrenze wurde für die EWW auf 1,2 Mio. € p.a. festgelegt. Ferner wurde in 2015 beschlossen, nur noch Risiken ab einer Nettoschadenshöhe von 0,5 Mio. € oder einer

Eintrittswahrscheinlichkeit > 50 % im Risikokatalog zu erfassen. Grundsätzlich werden im Risiko-Portfolio der EWV nur Risiken dargestellt, die weder in der Planung noch durch bilanzielle Vorsorgemaßnahmen berücksichtigt worden sind. Folgende Risiken wurden als wesentlich eingestuft:

1. Weitergabe von gesetzlichen Preisbestandteilen in Verträgen nicht möglich (Schadensklasse „Gering“ und Eintrittswahrscheinlichkeit „Mittel“), (1,2 Mio. €)

Mit In-Kraft-Treten der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) am 08.11.06 ist die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV) außer Kraft getreten. Dadurch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass der im Wege von Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbarte Haftungsmaßstab nach Ablauf einer sechsmonatigen Übergangsfrist, unwirksam ist. Betroffen sind Verträge außerhalb des Anwendungsbereiches der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) also außerhalb der Niederspannung. Bei Kunden, die das Anpassungsbegehren und die Verträge zurückweisen, kann ein konkludentes Verhalten mit Sicherheit nicht unterstellt werden. Im Falle einer Versorgungsstörung, die regionetz als Netzbetreiber zu verantworten hat, würde regionetz diesen Kunden gegenüber unbegrenzt gemäß BGB haften.

2. Absinken der spezifischen Margen Gas (Schadensklasse „Gering“ und Eintrittswahrscheinlichkeit „Niedrig“), (1,0 Mio. €)

Durch Einsparverhalten, Substitution von Erdgas durch andere Energieträger, Investitionen in Wärmedämmung und Energietechnik sowie durch den allgemeinen Temperaturanstieg (Gas) besteht das Risiko, dass die Margen sinken.

3. Politische Krisen (Schadensklasse „Gering/Mittel“ und Eintrittswahrscheinlichkeit „Niedrig“), (2,0 Mio. €)

Hier besteht das Risiko, dass aus aktuellen Krisenregionen der Erde infolge politischer Instabilitäten die Erdgaslieferungen nach Deutschland eingeschränkt oder gar gestoppt werden.

Gesamtrisiko

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios führt zu der Erkenntnis, dass im Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Entwicklungen bestanden haben und aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zukunft nicht erkennbar sind.

Prognosebericht und Chancen

Entwicklungen in der Gesamtwirtschaft und im Energiesektor

Für das Jahr 2018 geht die Gesellschaft von einem normalen Temperatur- und Absatzverlauf aus. Bei der Energieart Strom wird im Bereich Wärme (Nachtspeicherheizung) ebenfalls von einem normalen Temperaturverlauf ausgegangen. Besondere konjunkturelle Effekte für 2018 werden nicht unterstellt. In Zukunft wird es Aufgabe der EWV sein, die Kunden bei der Energiewende zu begleiten, und die sich bietenden Chancen bei dem Umbau des Energiemarktes durch ein Angebotsportfolio adäquater Leistungen und Produkte zu nutzen.

Strategische Entwicklung der EWV

Auf- und Ausbau neuer Geschäftsfelder

Im Jahr 2017 hat EWV den Ausbau der „neuen“ Geschäftsfelder Dienstleistungen, Nah- und Fernwärme und erneuerbare Energien weiter vorangetrieben. Im Geschäftskundensegment wurden für rund 0,75 Mio. € Projekte im Bereich von Heizungs- und KWK-Anlagen akquiriert und umgesetzt. Darüber hinaus wurde bei einer Reihe von Kunden das Energiemonitoringsystem EMSO mit begleitendem

Messstellenkonzept eingeführt bzw. umgesetzt, mit dem sich der Energieverbrauch aufgeschalteter Messstellen überwachen und steuern lässt. Strategisch wird der Wärmemarkt für die EWV Privat- und Gewerbekunden nach wie vor hohe Bedeutung behalten. Neben dem Contracting für Erdgasanwendungen wird sich die EWV zunehmend Stromanwendungen zuwenden. Neben Smart Meter, PV und Speicher wird es auch das Thema Wärmepumpe sein. Das Geschäftsfeld Elektromobilität verspricht in naher Zukunft – aufgrund umweltpolitischer Rahmenbedingungen und der damit verbundenen vermehrten Ausrichtung der Automobilkonzerne auf E-Fahrzeuge – eine zunehmend positive Entwicklung. EWV erfüllt mit den im Konzernumfeld verfügbaren Leistungen und Produkten die Grundvoraussetzungen für eine Teilhabe an der Entwicklung. Die Sensibilisierung und Nachfrage nach Ladeinfrastruktur und Lösungen für Elektromobilität ist deutlich wahrnehmbar.

Kooperationen

Im Bereich der erneuerbaren Energien werden gemeinsam mit der GREEN Projekte im Bereich Wind und Photovoltaik entwickelt sowie Dienstleistungen vermarktet. Die Marktpartnergruppen Elektro, SHK, Bezirksschornsteinfeger, Architekten/beratende Ingenieure und Großhändler sind in der regioenergiegemeinschaft, einer in den Gebietskörperschaften Städteregion Aachen, Kreis Heinsberg, Kreis Düren agierender Energiegemeinschaft, organisiert. EWV ist gemeinsam mit den Stadtwerken Jülich Gründungsmitglied der Marktpartnergemeinschaft und stellt den Vorsitzenden des Vorstands. Die STAWAG ist in einem zweiten Schritt ebenfalls der Marktpartnergemeinschaft beigetreten. Das im Oktober 2011 durch die regioenergiegemeinschaft mit Unterstützung der drei Energieversorger EWV GmbH, Stadtwerke Aachen AG und der Stadtwerke Jülich GmbH und dem regionalen Handwerk eröffnete Beratungszentrum effeff.ac in Aachen ist gut im Markt etabliert. Das Beratungs- und Vertriebsnetzwerk bietet den privaten Kunden ein umfangreiches Leistungsspektrum. Den beteiligten Handwerkern dient das effeff als Auftragsvermittlungsplattform. Die Zahl der Kundenberatungen und der Umfang der vermittelten Leistungen steigt stetig. Ebenso steigt die Zahl der Marktpartner.

EWV ist u.a. mit 6,58 % der fünftgrößte kommunale Anteilseigner der Green GECCO Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG, die zu 49 % an der Green GECCO GmbH & Co. KG beteiligt ist. Mehrheitsgesellschafter, mit einem Anteil von 51 %, ist RWE Innogy GmbH. Insgesamt betreibt Green GECCO GmbH & Co. KG 5 große Windparks (Schottland (An Suidhe), Schleswig-Holstein (Süderdeich und Hörup), Niedersachsen (Düshorner Heide) und Nordrhein-Westfalen (Titz)) fortgesetzt. Neue Projekte sind nicht geplant. Daneben hat EWV – zusammen mit dem Dienstleistungsunternehmen SME sowie den Versorgungsunternehmen NEW AG, Mönchengladbach, Stadtwerke Düren sowie STAWAG Aachen eine Projektinitiative im Umfeld der Sicherstellung der Versorgungssicherheit von dezentral vernetzten, regionalen Energieinfrastrukturen, insbesondere Stromverteilnetzen im Rheinischen Revier gestartet. Ziel ist, in 2018 ein gemeinsames Unternehmen – die neue Gesellschaft lautet DEM GmbH – mit den o.g. Partnern zu gründen, um künftige Wertschöpfungspotentiale vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung besser heben zu können. Es ist vorgesehen, dass EWV an der DEM GmbH 24,5 % Anteile erwerben soll. Die notwendigen Gremienzustimmungen sollen im Frühjahr 2018 vorliegen.

Ausblick

Konjunktur

Nach ersten Prognosen wird die globale Wirtschaftsleistung 2018 voraussichtlich um rund 3% steigen. Die konjunkturelle Erholung des Euro-Raums dürfte sich im Prognosezeitraum wahrscheinlich fortsetzen und das Bruttoinlandsprodukt um rund 2% steigen. Vergleichbar dazu scheinen die Perspektiven für die deutsche Volkswirtschaft zu sein: der Sachverständigenrat hält für 2018 einen weiteren Anstieg der Wirtschaftsleistung im Bereich von 2,2% für möglich. Stimulierende Impulse werden insbesondere durch die starke Beschäftigungssituation und die gestiegenen verfügbaren Einkommen erwartet, die den privaten Konsum weiter ansteigen lassen sollten.

Strom- und Gasnachfrage

Nachdem die Temperaturen im Jahr 2017 über dem langjährigen Mittel lagen, dürfte im Fall eines Jahres 2018 mit normalen Temperaturen der witterungsabhängige Teil der Gas- und Stromnachfrage stimuliert werden. Der konjunkturabhängige Teil der Strom- und Gasnachfrage sollte aufgrund der Wirtschaftswachstumsaussichten das Vorjahresniveau überschreiten. Diesen Impulsen werden voraussichtlich wieder dämpfende Einflüsse eines immer effizienteren Energieeinsatzes gegenüberstehen. Ein positiver Einfluss auf die Gasnachfrage ist im Hinblick auf die erwartete Entwicklung der CO₂- und Kohlepreise bei gleichzeitig relativ günstigen Gaspreisen zu erwarten, die die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Gas in der Stromerzeugung weiterhin unterstützen sollte.

Energiepreise

Bei den international gehandelten Rohstoffen Öl und Kohle notieren die Forward-Kontrakte für das Jahr 2018 bei zuletzt (04.01.2018) rund 66 \$/bbl bzw. 91 \$/t und damit etwa 21% bzw. 7% über den Preisniveaus des Jahres 2017. Gas-Forward kontrakte (TTF) für 2018 werden zur Zeit mit rund 18,2 €/MWh gehandelt und somit rund 5% über dem Spotpreis-Niveau des Vorjahres bewertet. Auch für CO₂-Zertifikate werden aktuell höhere Preise erwartet: Forwards für 2018 liegen mit 7,8 €/t rund 33% über den durchschnittlichen Spotmarkt-Preisen von 2017. Im Strommarkt notiert der Base-Forward kontrakt 2018 mit durchschnittlich knapp 37 €/MWh ca. 7% über den durchschnittlichen Spotmarkt-Preisen von 2017, während der Peak-Forwardkontrakt mit rund 45 €/MWh ca. 18% über dem durchschnittlichen Peakpreis des vergangenen Jahres liegt.

EWV Schwerpunkte

Das Jahr 2018 wird sehr stark durch die Regionetz geprägt sein. Die neue Struktur als auch Prozesse müssen operativ zusammengeführt werden und zusammenwachsen. Die für die kaufmännische Betriebsführung notwendigen Ressourcen müssen geschaffen und etabliert werden. Ebenfalls in 2018 wird die Umsetzung der Ergebnisse des Vertriebs Projektes erfolgen. Dies betrifft sowohl die Organisation als auch Optimierung von Prozessen und IT. Dies wird gestärkt durch die Bindung unserer Kunden durch ein sehr gutes Image, exzellenten Service, wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen, sowie die Entwicklung unserer Kunden durch „up-selling“ und „cross-selling“ der vertrieblichen Arbeit. Die dazu benötigten detaillierten Kenntnisse über Kunden, den Grad ihrer Zufriedenheit mit den EWV-Produkten und Leistungen werden sukzessive erarbeitet und/oder ausgebaut. Durch die konsequente Intensivierung der Vertriebsarbeit wird der Ansatz verfolgt, jeden Kundenkontakt und jede Referenz aktiv als vertriebliche Chance nutzen. Eine stärkere Ausrichtung an existierenden und neuen Kunden und deren Bedürfnissen wird so erreicht. Die Digitalisierung beeinflusst zunehmend die Geschäftsprozesse und die Marktbearbeitung der EWV. Die Digitalisierung von Prozessen soll ein wesentliches Instrument zur Verbindung von Kundenorientierung und Effizienz sein. Deshalb engagiert sich EWV in dem regionalen „Digital Hub“ und bei konzernweiten Digitalisierungsprojekten. In den Bereichen der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz wird die Rolle als Projektierer, Produzent, Investor, Dienstleister oder Vermarkter gestärkt und weiter ausgebaut. Die Umsatzerlöse der EWV werden auf Grundlage der Planung und der in ihr verarbeiteten Absatzerwartungen in 2018 241,9 Mio. € betragen. Für 2018 ist geplant, 736 GWh Strom und 1.623 GWh Gas abzusetzen. Dabei wird in 2018 mit Stromerlösen i.H.v. 129 Mio. € und Gaserlösen i.H.v. mit 78,0 Mio. € geplant. Das Ergebnis der Regionetz ist in der Planung für 2018 mit 7,7 Mio. € unterstellt, wobei die Regionetz als große Netzgesellschaft von STAWAG und EWV abgebildet ist. Der Jahresüberschuss wird in 2018 gemäß Planung ca. 15,7 Mio. € betragen. EWV strebt in 2018 an, ca. 3,7 Mio. € zu investieren.

Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft der StädteRegion Aachen mbH

Gegenstand der Gesellschaft / Beteiligungsziele

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Kunst- und Kulturarbeit in der StädteRegion Aachen. Dazu gehören insbesondere der Betrieb und die Verwaltung des „KuK – Kunst- und Kulturzentrum in der StädteRegion Aachen“.

Die im KuK-Zentrum ansässigen Künstler/innen werden durch qualifizierte Begleitung und Beratung in ihrer Existenzfähigkeit gefördert. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die für den Gesellschaftszweck notwendig sind und diesen fördern, insbesondere zum Abschluss entsprechender Miet- und Pachtverhältnisse mit dem Zentrum und dort ansässigen Künstlerinnen und Künstlern.

Das KuK ist das erste kulturelle Gründerzentrum in Nordrhein-Westfalen. Es ist ein Ergebnis des Wettbewerbes „Kulturelle Gründerzentren“, der im Jahr 2001 vom Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen ausgerichtet wurde und den die Stabsstelle Projektentwicklung, Forschung und Gleichstellung des Kreises Aachen gewann. Das KuK-Zentrum ermöglicht als Atelieregemeinschaft den Künstlerinnen und Künstlern einen Erfahrungsaustausch untereinander, sowie die Konzeption gemeinsamer Projekte und stellt gleichzeitig eine öffentliche Plattform als Hilfe zur ökonomischen Unabhängigkeit dar.

Im fast 150-jährigen Gebäude des ehemaligen Monschauer Finanzamtes wurden Marketing, Beratung, Produktion und Präsentation der unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstler miteinander verbunden. Im Rahmen zahlreicher Ausstellungen und Events, die mit Unterstützung des KuK-Fördervereins initiiert werden, wird den Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gegeben, sich öffentlichkeitswirksam zu präsentieren und neue Kontakte zu knüpfen. Zwölf offene Ateliers, Verkaufs- und Büroräume bilden auf mehr als 400 qm eine Arbeits- und Begegnungsstätte, die zum kreativen Austausch zwischen Künstlerinnen, Künstlern und Kunstinteressierten einlädt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.

Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafterversammlung setzt sich zusammen aus je einem/einer Vertreter/in der Gesellschafter.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Dipl. Kfm. Hermann Fuchs

Vertreter der Stadt Monschau in der Gesellschafterversammlung

Vertreter:	Hilmar Weber	Stadtverordneter
	Georg Kaulen	Stadtverordneter

Beteiligungsverhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz: 52156 Monschau

gezeichnetes Kapital: 25.000 Euro

Gesellschafter:	Anteil in €	Anteil in %
StädteRegion Aachen	15.000,00	60,00
Stadt Monschau	9.000,00	36,00
Förderverein KuK e.V.	<u>1.000,00</u>	<u>4,00</u>
	25.000,00	100,00

Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz:	2015	2016	2017
	- in € -	- in € -	- in € -
Anlagevermögen	20	1	1
Umlaufvermögen	10.125	7.276	10.738
RAP	842	795	865
Bilanzsumme Aktiva	10.987	17.658	18.847
Eigenkapital	1.378	8.503	11.598
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Verlustvortrag	-29.549	-23.621	-16.497
III. Jahresfehlbetrag	5.927	7.124	3.096
Rückstellungen	3.060	1.940	2.040
Verbindlichkeiten	6.549	7.215	5.208
Bilanzsumme Passiva	10.987	17.658	18.847
Gewinn- und Verlustrechnung:	2015	2016	2017
	- in € -	- in € -	- in € -
Umsatzerlöse	8.715	6.321	6.726
sonst. betriebl. Erträge	64.452	69.452	69.452
Materialaufwand	8.333	6.178	26.318
Personalaufwand	3.936	3.936	4.464
Sonst. betriebl. Aufwendungen	35.919	39.688	42.349
Erträge aus Zuschüssen	64.452	69.452	69.452
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.927	7.124	3.096

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2015	2016	2017
Mitarbeiter/innen (außer Geschäftsführung)	keine	keine	keine
Indikatoren zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	2015	2016	2017
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	12,55	48,15	61,54
Fremdkapitalquote	-	51,85	38,46

Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau

Die Stadt Monschau hat im Jahr 2018 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4.452,00 € geleistet.

Öffentliche Zwecksetzung

Die Gesellschaft dient der Förderung der Kunst- und Kulturarbeit in der Städtereion Aachen, dem Betrieb und der Verwaltung des Kunst- und Kulturzentrums. Ansässigen Künstler und Künstlerinnen werden durch qualifizierte Beratung in ihrer Existenzfähigkeit gefördert.

Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

Wirtschaftliche Entwicklung / Ausblick 2018

Die KuK-Betriebs GmbH führte im Berichtszeitraum den operativen Geschäftsbereich mit der Verwaltung und dem Betrieb des KuK-Zentrums durch.

Bis zum Ende der Zweckbindungsfrist (31.07.2018) sind gegenüber der NRW Bank die notwendigen Nachweise der Vermarktungsbemühungen zu führen sowie die Belegung des Zentrums mit KünstlerInnen zu dokumentieren. Dies ist im Gj. 2017 für den Belegungszeitraum bis 31.07.2017 ohne Beanstandung durch die NRW-Bank erfolgt.

Die Vermarktungsbemühungen sind wie im Vorjahr intensiv von der Projektleitung fortgesetzt worden. Neben der Akquise von Künstlerinnen und Künstler im Rahmen der Existenzgründung gilt es auch weiterhin Projekte zu gewinnen, die speziell auf das KuK-Zentrum ausgerichtet sind. Hier kann das KuK-Zentrum zeitlich befristet die geeigneten Räumlichkeiten für Gruppen, Studentenklassen bieten.

Da die Vermietung der im Souterrain befindlichen Räumlichkeiten wegen der abseitigen Lage keine wirtschaftlich nutzbare, langfristige Vermietung zulässt, findet weiter die interne Nutzung durch Ausstellungen, Lesungen und kleinere Events statt, die das kulturelle Angebot des KuK-Zentrums ergänzen. Ein wirtschaftlicher Effekt ist damit nicht zu erzielen.

Die Gesellschaft finanziert sich vorrangig durch die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter. Erträge resultieren lediglich aus Mieteinnahmen, die jedoch nur anteilig die Pachtzahlungen des KuK decken. Für das Geschäftsjahr 2018 zeichnet sich – ausgehend von den Mieteinnahmen sowie dem gegebenem Aufwandsniveau – erneut ein wirtschaftlich zufriedenstellender Geschäftsverlauf ohne

Liquiditätseingpässe ab, der durch die Betriebskostenzuschüsse gesichert wird.

Für die bestehende Finanzarchitektur der Gesellschaft, wird u.a. für Werkvertragsleistungen, für die Aufrechterhaltung der Öffnungszeiten am Wochenende und der künstlerisch-konzeptionellen Leitung vor Ort sowie aller Kosten für Gebäudeinfrastruktur, auch in 2018 ein Finanzierungsbedarf von knapp 70.000 € kalkuliert.

Die Gesellschaft erwirtschaftete in den vergangenen Jahren geringe Überschüsse, um die Eigenkapitalbasis wieder herzustellen. Eine Insolvenzgefahr ist nicht gegeben, da die Zuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres in geplanter Höhe fließen. Die Liquidität im abgelaufenen Geschäftsjahr war stets sichergestellt.

Da die WFG als Gebäudeeigentümerin ihre Geschäftsaktivitäten einschränkt, wurde in 2017 die vertragliche Geschäftsbesorgung zwischen der WFG und der KuK Betriebs GmbH einvernehmlich gekündigt. Das Rechnungswesen wird seit November 2017 durch die bisherige Buchhalterin der WFG nebenamtlich zu vergleichbaren Konditionen vertraglich fortgeführt. Durch die Einbindung der regio It als IT-Dienstleister wurde die für die Buchhaltung notwendig IT-Infrastruktur sicher und zuverlässig eingerichtet.

Ein neuer Pachtvertrag zu etwas verbesserten Konditionen wurde zunächst befristet bis 31.07.2019 abgeschlossen.

Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken der KuK- Betriebs GmbH ergeben sich aus der Abhängigkeit von den jährlich bereitzustellenden Gesellschafterzuschüssen im kalkulierten Umfang zur Finanzierung der Gesellschaft. Die Mieterträge reichen dazu alleine nicht aus. Das anerkannt hochwertige Kulturangebot des KuK-Zentrums mit seinen Veranstaltungen und Ausstellungen ist eine feste Einrichtung in Monschau, die stets Tausende von Besuchern anzieht. Daher ist dieses kulturelle Angebot für die Bevölkerung in der StädteRegion im Gesellschafterinteresse und unverzichtbar.



Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung kultureller und künstlerischer Veranstaltungen in der Stadt Monschau, insbesondere die Durchführung und Organisation der Burgfestspiele "Monschau Klassik".
2. Die Gesellschaft soll allen Geschäften nachgehen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind und ihn fördern. Zur Erfüllung dieses Zweckes kann sich die Gesellschaft auch an ähnlich tätigen Einrichtungen oder Gesellschaften beteiligen, sie errichten oder übernehmen. Zur Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Zwecke kann die Gesellschaft sich Dritter bedienen, d.h. einer Hilfsperson im Sinne des § 57 Absatz 1 Satz 2 AO.

Organe des Unternehmens

- a) Geschäftsführung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer
- b) Gesellschaftsversammlung

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Helmut Lanio Geschäftsführer
Rolf Kaulard Geschäftsführer

Vertreter der Stadt Monschau in der Gesellschafterversammlung:

Mitglied		Vertreter	
Ritter, Margareta	Bürgermeisterin	Schallenberg, Anita	Stadtverordnete

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: gGmbH
Sitz: 52156 Monschau
Gezeichnetes Kapital: 50.000,00 €

Gesellschafter gemäß nachfolgender Darstellung:

Gesellschafter	Anteile	
	in EURO	in PROZENT
Frau Dorit Schlieper	15.000,00 €	30%
Herr Georg Weiss	15.000,00 €	30%
Stadt Monschau	12.550,00 €	25,10%
Herr Helmut Lanio	7.450,00 €	14,90%
Gesamt	50.000,00 €	100%

Vermögenslage

HaushaltsJahr	2015	2016	2017
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. entgeltlich erworbene Konzessionen	1,00 €	1,00 €	1,00 €
II. Sachanlagen	11.295,00 €	9.513,00 €	7.953,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.435,28 €	2.970,51 €	30.195,99 €
III. Kassenbestand	2.789,03 €	9.821,78 €	355,22 €
IV. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	893,94 €	4.005,10 €	30.811,15 €
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.	48.906,54 €	46.771,54 €	45.251,44 €
Bilanzsumme Aktiva	78.320,79 €	84.082,93 €	125.567,80 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
II. Verlustvortrag	- 103.144,79 €	- 98.906,54 €	- 96.771,54 €
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	4.238,25 €	2.135,00 €	1.520,10 €
nicht gedeckter Fehlbetrag	48.906,54 €	46.771,54 €	45.251,44 €
B. Rückstellungen	3.259,36 €	3.146,69 €	3.551,40 €
C. Verbindlichkeiten			
I. aus Lieferungen und Leistungen	29.498,10 €	3.613,05 €	5.797,30 €
II. sonstige Verbindlichkeiten	5.002,59 €	51.081,70 €	53.511,53 €
III. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €	- €	- €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	40.560,74 €	26.241,49 €	62.707,57 €
Bilanzsumme Passiva	78.320,79 €	84.082,93 €	125.567,80 €

Ertragslage

Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	329.318,91	341.685,27	429.701,42
sonstige betriebliche Erträge	50.300,00	63.540,58	54.937,67
Abschreibungen	-2.428,00	-1.782,00	-1.560,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-368.640,49	-399.299,52	-476.626,28
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,77	37,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127,61	-51,29	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten	8.426,58	4.130,04	6.452,81
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.188,33	-1.995,04	-1.520,10
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	4.238,25	2.135,00	4.932,71

Verbindung zum städtischen Haushalt

An der Gewinnausschüttung bzw. an einer Verlustabdeckung der Gesellschaft ist die Stadt Monschau entsprechend ihrem prozentualen Anteil am Stammkapital beteiligt. In dem Haushaltsjahr 2015 haben weder Verlustabdeckungen noch Gewinnausschüttungen stattgefunden.

Öffentliche Zwecksetzung

Aufgabe der Gesellschaft ist die Durchführung und Unterstützung kultureller und künstlerischer Veranstaltungen in der Stadt Monschau, insbesondere die Durchführung und Organisation der Burgfestspiele "Monschau Klassik".

regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbH

Gegenstand der Gesellschaft / Beteiligungsziel

Gegenstand des Unternehmens ist die automatisierte Informationsverarbeitung für alle hierfür geeigneten Aufgaben kommunaler Gesellschafter, ihrer kommunalen Unternehmen und wirtschaftlich selbständigen Organisationseinheiten sowie ihrer juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Weiterhin führt die Gesellschaft IT-gestützte Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kommunalen Gesellschafter, sowie deren kommunalen Gesellschaften, sowie von Einwohnern und Einwohnerinnen der kommunalen Gesellschafter für den ersten Arbeitsmarkt durch.

Die regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (regio iT) in Aachen ist ein etablierter und zertifizierter mittelständischer IT-Dienstleister für Kommunen, kommunale Unternehmen, Energie- und Versorgungsunternehmen, Schulen sowie Non-Profit-Organisationen. Die Wurzeln der Gesellschaft und der Sitz des Unternehmens liegen in der Region Aachen. Zusammen mit der Niederlassung in Gütersloh bildet die regio iT in der IT-Landschaft Nordrhein-Westfalens eine starke Ost-West-Achse.

Das Unternehmen ist auch bundesweit mit seinen führenden IT-Lösungen bei seinen Kunden vertreten. So wird z.B. der votemanager, ein durch die regio iT entwickeltes Wahlverfahren, überregional eingesetzt. Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, innovative und wettbewerbsfähige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ihrer Kunden anzubieten, damit diese ihrerseits mit ihren Leistungen am Markt wirtschaftlich erfolgreich sind. Sie verfügt über eine umfassende Kenntnis der Prozesse ihrer Kunden und kann so ihre Lösungen optimal auf deren Bedürfnisse ausrichten. Mit einem Angebot über alle Wertschöpfungsstufen der IT und ihrer Integrationskompetenz verfügt die regio iT über ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Sie orientiert sich als kommunales Unternehmen mit ihrem Produktangebot und der Preisgestaltung am Markt und versteht sich als Teil des Wettbewerbs.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Hat die mehrere Geschäftsführer, wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten.

Aufsichtsrat:

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, bestehend aus 15 stimmberechtigten Mitgliedern. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von den Gesellschaftern in Anlehnung an die Höhe ihrer Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft entsandt.

Gesellschafterversammlung:

Gemäß § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags besteht die Gesellschafterversammlung aus jeweils einem Vertreter pro Gesellschafter.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Dieter Rehfeld, Vorsitzender der Geschäftsführung, Aachen
Dieter Ludwigs, kaufmännischer Geschäftsführer, Aachen

Vertreter der Stadt Monschau in der Gesellschafterversammlung:

Vertreter: Margareta Ritter Bürgermeisterin
Franz-Karl Boden Stadtkämmerer

Beteiligungsverhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Sitz: 52070 Aachen

gezeichnetes Kapital: 307.228,00 Euro

Gesellschafter zum 31.12.2016:	Anteil in €	Anteil in %
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen mbH	185.166,32	59,27
Zweckverband INFOKOM Gütersloh AöR	46.084,20	15,00
StädteRegion Aachen	36.099,29	11,75
Stadt Aachen	3.010,83	0,98
Stadt Alsdorf	3.072,28	1,00
Stadt Baesweiler	3.072,28	1,00
Stadt Eschweiler	3.072,28	1,00
Stadt Herzogenrath	3.072,28	1,00
Stadt Monschau	3.072,28	1,00
Gemeinde Roetgen	3.072,28	1,00
Gemeinde Simmerath	3.072,28	1,00
Stadt Würselen	3.072,28	1,00
Stadt Düren	3.072,28	1,00
Kupferstadt Stolberg	3.072,28	1,00
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	3.072,28	1,00
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens	3.072,28	1,00
Civitec Zweckverband Kommunale Informations- Verarbeitung, Siegburg	<u>3.072,28</u>	<u>1,00</u>
	307.228,00	100,00

Beteiligungen	Anteil in €	Anteil in %
cogniport GmbH	25.000,00	100,00
vote iT GmbH, Aachen	24.000,00	96,00

Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz:	2015 - in € -	2016 - in € -	2017 - in € -
A. Anlagevermögen	11.593.895	13.342.746	14.347.507
I. Imm. Vermögensgegenst.	5.125.303	4.555.543	5.255.851
II. Sachanlagen	6.453.385	5.814.246	6.223.010
III. Finanzanlagen	15.207	2.972.957	2.868.647
B. Umlaufvermögen	6.198.403	5.208.560	6.186.768
I. Forderungen u. sonst. VG	6.140.626	5.153.135	6.176.680
II. Kassenbestand, Guthaben	57.777	55.424	10.088
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.685.447	2.050.773	1.877.184
Bilanzsumme Aktiva	19.477.745	20.602.079	22.411.460
A. Eigenkapital	2.675.383	3.700.347	4.520.919
I. Gezeichnetes Kapital	307.228	307.228	307.228
II. Kapitalrücklage	388.066	388.066	388.066
III. Gewinnvortrag	0	0	0
IV. Andere Gewinnrücklagen	450.000	650.001	1.150.001
V. Jahresüberschuss	1.530.088	2.355.052	2.675.624
B. Rückstellungen	4.980.903	6.241.326	5.796.997
C. Verbindlichkeiten	11.734.151	10.623.653	12.093.544
D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.649	36.753	0
E. Pass. latente Steuern	35.659	0	0
Bilanzsumme Passiva	19.477.745	20.602.079	22.411.460

Gewinn- und Verlustrechnung:	2015	2016	2017
	- in € -	- in € -	- in € -
Umsatzerlöse	54.782.126	58.236.772	62.860.995
Sonst. betriebl. Erträge	731.654,60	828.131	874.829
Materialaufwand	19.932.767	20.777.782	23.487.018
Personalaufwand	22.765.753	23.247.274	24.958.541
Abschreibungen	3.906.773	4.282.022	3.764.295
Sonst. betriebl. Aufwendungen	6.638.938	6.935.411	7.119.809
Erträge aus Gewinnabführverträgen	0	401.398	0
Jahresüberschuss n. Steuern	1.530.088	2.355.052	2.675.625

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2015	2016	2017
Mitarbeiterzahl (ohne Auszubildende)	317	311	329

Indikatoren zur Vermögens- Finanz- und Ertragslage	2015	2016	2017
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	13,7	18,0	20,2
Investitionsdeckung	131,6	141,1	152,3
Eigenkapitalrentabilität	57,2	63,6	59,2
Gesamtkapitalrentabilität	8,8	12,4	13,1

Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau

Die Stadt Monschau hat im Haushaltsjahr 2018 an Gewinnausschüttung der regio iT für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 19.828,47 € (brutto) partizipiert.

Angaben des Lageberichtes zur öffentlichen Zwecksetzung

Der Lagebericht führt hinsichtlich der öffentlichen Zwecksetzung aus, dass die Gesellschaft den im Gesellschaftsvertrag vorgegebenen und der Aufsichtsbehörde von der Stadt Aachen angezeigten öffentlichen Zweck der automatisierten Informationsverarbeitung für kommunale Gesellschafter, ihre kommunalen Unternehmen und wirtschaftlich selbständige Organisationseinheiten sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts voll erfüllt hat.

Lagebericht der Gesellschaft

Geschäftsverlauf

Auch im Geschäftsjahr 2017 haben sich die wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern der regio iT hervorragend entwickelt. Das Umsatzwachstum der regio iT lag sogar über dem der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Gleichzeitig konnten durch Investitionen und Innovationen auch die Grundlagen für zukünftige Erfolge gelegt werden. Dabei konnte die regio iT von den positiven gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen und vor allem auch von der positiven Entwicklung der kommunalen Haushalte partizipieren. Vor diesem Hintergrund, aber auch vor dem Hintergrund von Wettbewerbsdruck bzw. steigender gesetzlicher Anforderungen, haben unsere Kunden gezielt in die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die Modernisierung der IT-Systeme investiert. Insbesondere das Beratungsgeschäft konnte in allen Unternehmensbereichen gesteigert werden. Dies bestätigt die Strategie der regio iT, im Bereich Consulting und im Projektmanagement gezielt Personalressourcen aufzubauen. Nachdem im Vorjahr in diesem Umsatzsegment mit 5,8 Mio. € erstmals ein Umsatz von über 5 Mio. € erzielt werden konnte, schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einer neuerlichen, deutlichen Steigerung von 1,2 Mio. € oder 20,4% und einem hervorragenden Umsatzwert von 7.0 Mio. € ab. Auch die Umsätze aus Produkt- und Applikationsbetrieb entwickelten sich positiv, hier konnte eine Steigerung um 734 T€ oder 1,6 % auf 46,0 Mio. € erzielt werden. Ebenfalls deutlich gesteigert wurden auch die Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft. Hier konnte der Umsatz um 1,6 Mio. € oder 39,1 % auf 5,8 Mio. € gesteigert werden. Auf Basis der breiten Produktpalette der regio iT konnten sowohl Umsatzzuwächse bei Bestandskunden als auch mit Neukunden generiert werden. Dementsprechend liegt auch der Gesamtumsatz mit 62,9 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert (58,2 Mio. €). Dies entspricht einer Steigerung von 4,6 Mio. € oder 7,9 %. Gegenläufige Effekte ergeben sich jedoch aus der Entwicklung der Personalkosten. Einem Vorjahreswert von 23,3 Mio. € steht ein Wert im Berichtsjahr von 25,0 Mio. € entgegen. Dennoch verbleibt ein leicht gesteigertes und außerordentlich positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 4,2 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €) für das Geschäftsjahr 2017. Nach Steuern resultiert hieraus ein Jahresüberschuss von 2,7 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €). Auch die vote iT GmbH, an der die regio iT die Mehrheitsbeteiligung hält, hat sich im Berichtsjahr wirtschaftlich ebenfalls sehr positiv entwickelt. Im Berichtsjahr konnten zudem weitere wichtige strategische Meilensteine zur nachhaltigen Sicherung des profitablen Wachstums des Unternehmens erreicht werden, indem weitere große kommunale IT-Dienstleister als Kunden und Gesellschafter für das Unternehmen gewonnen werden konnten. Mit dem eingetragenen Verein Votemanager-Anwender-Gemeinschaft e.V. konnte der Gesellschafterkreis im Hinblick auf eine noch engere Einbeziehung der Kunden verstärkt werden. Mitglieder dieses Vereins sind die Kunden und Nutzer der Wahlsoftware votemanager. Ziel des Vereins ist es, dass bei der Verbesserung und Weiterentwicklung des Wahlverfahrens votemanager die kommunale Praxis einbezogen wird. Durch den bereits im Vorjahr mit dem Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) abgeschlossenen Vertriebs- und Partnervertrag konnte der Kundenkreis der vote iT signifikant erweitert werden. Zur weiteren Stärkung dieser Partnerschaft hat die KDO Service GmbH mit Eintragung vom 25.07.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 3 % der Gesellschaftsanteile der vote iT übernommen. Im Berichtsjahr konnte zudem mit einem weiteren kommunalen IT-Dienstleister, der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB), ein weitreichender Vertriebs- und Partnervertrag abgeschlossen werden. Die für das dortige Wahlrecht ausgeprägte votemanager-Version wird die AKDB unter dem Namen „OK.VOTE“ exklusiv in Bayern vertreiben. Mehr als 1.100 Wahlsoftwarekunden der AKDB sollen zukünftig OK.VOTE einsetzen. Insgesamt betreut die AKDB über 4.700 Kommunen, Gemeinden, Städte, Landratsämter und öffentliche Institutionen in Bayern. In einem nächsten Schritt ist zur weiteren Festigung der Zusammenarbeit die Beteiligung der AKDB als Gesellschafterin an der vote iT

GmbH im nachfolgenden Geschäftsjahr beabsichtigt.

Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen (monetäre Werte in Mio. €): Eine wesentliche Strategie der regio iT ist die Steigerung der eigenen Wertschöpfung bei gleichzeitig hohem Bestand dauerhafter, mehrjähriger Kundenverträge. Wichtige Indikatoren für die eigene Wertschöpfung sind die Entwicklung des Rohergebnisses und der einzelnen Umsatzsegmente. Nach Abzug des Materialaufwandes von der Gesamtleistung verbleibt ein Rohergebnis von 40,3 Mio. € im Berichtsjahr (Vorjahr: 38,3 Mio. €). Auch das für das Berichtsjahr geplante Rohergebnis (39,3 Mio. €) wurde übertroffen (+1,0 Mio. €). Die Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb liegen mit 46,0 Mio. € ebenfalls über dem geplanten Niveau (45,3 Mio. €). Überplanmäßig haben sich auch die Umsätze aus Handels- und Leasinggeschäft entwickelt. Die geplanten Umsatzerlöse (3,4 Mio. €) konnten deutlich um 2,4 Mio. € übertroffen werden. Ein weiterer wichtiger Indikator der eigenen Wertschöpfung ist der Anteil der Umsätze aus Projektleistungen und Beratung. Einem geplanten Umsatz von 5,9 Mio. € (10,2% der Gesamtumsätze) stand ein erzielter Umsatz von 7,0 Mio. € gegenüber (11,2 % der Gesamtumsätze). Das Ergebnis vor Steuern lag somit mit 4,2 Mio. € um 0,7 Mio. € über Plan. Die Gesamtleistungsrendite (vor Steuern) lag im Berichtsjahr bei 6,5 %. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb sowie aus Projektleistungen und Beratung konnte der Planwert (6,0 %) um 0,5 Prozentpunkte überschritten werden.

Die regio iT verfügt über zertifizierte Geschäftsprozesse. Mit den definierten und zertifizierten Qualitätsstandards trägt die regio iT den hohen Anforderungen ihrer Kunden Rechnung und qualifiziert sich gleichzeitig für die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen. Das Managementsystem der regio iT hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile ist das Managementsystem so aufgebaut, dass es möglich ist, die drei für die regio iT wichtigen Normen ISO 9001 (Organisation und Prozesse), ISO 27001 (Sicherheit) und ISO 20000 (Servicemanagement) zeitgleich von den externen Auditoren hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüfen zu lassen. Das Managementaudit fand im Berichtsjahr vom 12.-13.06.2017 in Gütersloh und vom 10.-14.07.2017 in Aachen statt. Das Auditergebnis bestätigt, dass das Qualitäts-, Informations-, Sicherheits- und Servicemanagement-System für das Gesamtunternehmen und damit für beide Standorte wirksam implementiert ist. Das Servicemanagement wurde erneut zertifiziert und mithin wird das Zertifikat neu ausgestellt. Für das Qualitätsmanagement und für das Informations- und Sicherheitsmanagement wurde im Überwachungsaudit festgestellt, dass die Zertifikate aufrechterhalten werden können. Insgesamt wurden keine Abweichungen zu den zugrunde liegenden Normforderungen festgestellt. Darüber hinaus konnte zeitgleich in der Erstbegutachtung für die Smart Meter Gateway-Administration nach TR-03109-6 die Zertifizierung ebenfalls erfolgreich durchgeführt werden. In der Kombination dieser zertifizierten Managementsysteme ist die regio iT nun zusätzlich auch im Wettbewerb um die Smart Meter Gateway-Administration sehr gut aufgestellt. Für die regio iT bedeuten die positiven Aussichten der IT-Branche, dass sich der bestehende Fachkräftemangel noch verstärken könnte. Daher ist es für die regio iT bei der Gewinnung neuer Fachkräfte ein wichtiger Wettbewerbsfaktor, Unternehmensziele und Mitarbeiterinteressen in eine tragfähige Balance zu bringen. Seit Sommer 2011 hält die regio iT das Siegel „Beruf und Familie“ der unabhängigen und gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Das Siegel bescheinigt, dass die Maßnahmen und Angebote der regio iT zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie überdurchschnittlich umfangreich und vielfältig sind. Die regio iT ist nach der Bestätigung der Zertifizierung im Berichtsjahr auch weiterhin berechtigt, dieses Siegel bis 2020 zu führen.

Ertragslage

Die regio iT konnte im Geschäftsjahr 2017 den Gesamtumsatz erneut deutlich steigern. Mit einem Gesamtumsatz von 62,9 Mio. € konnte der Vorjahreswert von 58,2 Mio. € um 4,7 Mio. € oder 7,9 % übertroffen werden. Es konnten sowohl neue Kunden gewonnen werden, als auch auf Basis des breiten Produktportfolios der regio iT Umsatzzuwächse durch ergänzende Produkte und Dienstleistungen bei Bestandskunden generiert werden. Der schon hervorragende Wert des Vorjahres bei den Umsatzerlösen aus Projektleistungen und Beratung (5,8 Mio. €) konnte nochmals gesteigert werden. Im Berichtsjahr konnte in diesem Segment ein Umsatz in Höhe von 7,0 Mio. € erzielt werden. Dieser Wert liegt somit um 1,2 Mio. € oder 20,4 % über dem Vorjahreswert. Umsatztreiber waren hier vor allem die Projekte im Bereich Portale, die Landtags- und Bundestagswahl, Projekte im Entsorgungsbereich sowie das Projekt zur Gründung einer großen Netzgesellschaft zwischen STAWAG und EWV. Die Umsätze in diesem Segment werden überwiegend von eigenen Mitarbeiterinnen erwirtschaftet. Sehr positiv haben sich auch die Umsatzerlöse aus Produkt-/ Applikationsbetrieb entwickelt. Mit 46,0 Mio. € konnte der Vorjahresumsatz (45,3 Mio. €) um 0,7 Mio. € (+1,6 %) gesteigert werden. Vor dem Hintergrund von überwiegend langfristigen Verträgen ist dieser Umsatzzuwachs nachhaltig einzuordnen und verbessert auch mittelfristig die Gesamtumsatzsituation. Nach zuletzt rückläufiger Tendenz konnten im Berichtsjahr auch die Umsätze aus Handels-/Leasing-Geschäft gesteigert werden. Der Vorjahreswert (4,2 Mio. €) wurde um 1,6 Mio. € gesteigert. Diese Umsatzsteigerung ist insbesondere auf Investitionen unserer Kunden in Mobile Devices (z. B. iPads) für den Bildungsbereich zurückzuführen. Gestiegen sind auch die Umsätze aus Weiterberechnung von Fremdleistungen/Porto. Diese lagen im Vorjahr bei 2,9 Mio. €, im Geschäftsjahr 2017 bei 4,0 Mio. €. Hierbei handelt es sich jedoch um die reine Weiterberechnung von Fremdleistungen ohne eigene Wertschöpfung. Die Umsatzerlöse korrelieren mit den im Materialaufwand enthaltenen Kosten. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 0,87 Mio. € nahezu auf dem Vorjahresniveau (0,83 Mio. €). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Fördermittel bzw. anteilige Erstattungen des regio iT-Personalaufwandes innerhalb von durch den Bund geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Durch gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung des eigenen Produktportfolios gewährleistet. Die regio iT war im Berichtsjahr an folgenden drei durch den Bund geförderten Projekten beteiligt: 3connect (Elektromobilität), SIDATE (IT-Sicherheit für Energieversorgung) und SmartOrchestra (Internet der Dinge). Korrespondierend mit der Umsatzentwicklung liegt der Materialaufwand mit 23,5 Mio. € über dem Vorjahresniveau (20,8 Mio. €). Dennoch konnte das Rohergebnis deutlich von 38,3 Mio. € um 2,0 Mio. € auf 40,3 Mio. € gesteigert werden. Diese Steigerung korreliert mit den deutlichen Umsatzzuwächsen aus Projektleistungen und Beratung, da diesem Umsatzsegment keine entsprechende Position im Materialaufwand entgegensteht. Mit 25 Mio. € liegen die Personalkosten im Geschäftsjahr 2017 um 1,7 Mio. € über dem Vorjahreswert (23,3 Mio. €). Zum 31. Dezember 2017 waren bei der regio iT 368 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 350), davon 19 Auszubildende (Vorjahr: 17) beschäftigt. Zusätzlich wurden der Gesellschaft von der Stadt Aachen sowie vom Zweckverband INFOKOM Gütersloh insgesamt 29 Beamtinnen und Beamte (Vorjahr: 30) zugewiesen. Die Personalkostenintensität (Personalkosten zuzüglich Fremdleistungen Beamte in % vom Umsatz) liegt bei 43,8 % (Plan 47,4 %, Vorjahr 45 %). Die Abschreibungen haben sich rückläufig entwickelt, und liegen mit 3,8 Mio. € unter dem Vorjahreswert (4,3 Mio. €). Durch den Verkauf der Rechte der Softwareprodukte PC-Wahl und votemanager an die vote iT und den dementsprechenden Abgang aus dem Anlagevermögen der vote iT ist in dieser Position im Geschäftsjahr 2017 allerdings auch ein Sondereffekt enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen im Berichtsjahr mit 7,1 Mio. € leicht über dem Vorjahresniveau (6,9 Mio. €).

Vermögens- und Finanzlage

Zum 31. Dezember 2017 betrug die Bilanzsumme 22,4 Mio. € (Vorjahr: 20,6 Mio. €). Im Berichtsjahr lagen die Investitionen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen bei 5,7 Mio. € (Vorjahr: 3,1 Mio. €). Das Anlagevermögen hält die regio iT im Wesentlichen für die Bereitstellung der IT-Infrastruktur und Softwarelizenzen im Zusammenhang mit ASP-Kundenverträgen vor (Application Service Providing). Korrelierend mit den Umsatzerlösen aus Produkt-/Applikationsbetrieb ist somit ein hoher Anteil über mehrjährige Kundenverträge bzw. einen hohen Auftragsbestand mittelfristig refinanziert. Wie jedoch die Kennzahlen Anlagendeckungsgrad¹ sowie die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag zeigen, kann die regio iT ihre notwendigen Investitionen in das Anlagevermögen nicht immer aus eigenen Mitteln finanzieren. Zum 31. Dezember 2017 betrug der Anlagendeckungsgrad¹ 31,5 %, die Eigenkapitalquote 20,2 % (Eigenkapitalquote Vorjahr: 18,0 %). Die Investitionen werden daher neben dem Cashflow mittels langfristiger Kredite finanziert. Gegenüber Kreditinstituten bestanden zum Bilanzstichtag langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 4,9 Mio. € (Vorjahr: 6,5 Mio. €). Die Gesellschaft hat zudem mit ihrem Gesellschafter Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen, (E.V.A.) einen Cash-Pooling-Vertrag abgeschlossen. Die regio iT kann somit ihren Finanzierungsbedarf zusätzlich aus diesem Cash-Pool decken. Die Kreditlinie beträgt 3,0 Mio. €. Zum Bilanzstichtag hat die Gesellschaft eine Verbindlichkeit gegenüber dem Cash-Pooling-Geber in Höhe von 42 T€.

Zusammenfassung

Der Verlauf des Berichtsjahres 2017 kann aufgrund der erneuten Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis als hervorragend bewertet werden. Die regio iT konnte im Berichtsjahr sowohl stärker als der ITK-Markt (Markt für Informations- und Kommunikationstechnik) als auch stärker als die Gesamtwirtschaft wachsen. Die Entwicklung der Umsatzerlöse dokumentiert nach wie vor die erfolgreichen Wachstumsstrategien der regio iT. Die Vermögenslage ist jedoch weiterhin geprägt von einer Eigenkapitalquote unterhalb des durchschnittlichen Wertes deutscher mittelständischer Unternehmen in vergleichbarer Größe² (33,6 %). Der Finanzierungsbedarf im Berichtsjahr war hingegen über den Cash-Pooling-Vertrag der E.V.A. sowie über langfristige Bankdarlehen ausreichend gesichert. Die Zahlungsfähigkeit war zu jedem Zeitpunkt im Berichtsjahr gesichert.

Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Prognosebericht

Die regio iT setzt sich als Ziel, durch die Gewinnung neuer Kunden sowie den Ausbau der Wertschöpfungstiefe bei Bestandskunden auch weiterhin organisch zu wachsen. Auch Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit Partnern in kommunaler Trägerschaft steht die regio iT weiterhin offen gegenüber. Auch für den Markt der Informationstechnik wird von einem weiteren Wachstum ausgegangen: mit einem voraussichtlichen Umsatz von 88,8 Milliarden Euro und einem Wachstum von 3,1 Prozent im Jahr 2018 ist dieser nach wie vor Wachstumstreiber der ITK-Branche. Mit einem Volumen von 24,4 Milliarden Euro legt das Software-Segment voraussichtlich auch in 2018 kräftig zu und wird mit Abstand am meisten nachgefragt (+6,3 %). Auch die IT-Services verzeichnen mit einem voraussichtlichen Plus von 2,6 % ein ordentliches Wachstum auf ein Marktvolumen von 40,0 Milliarden Euro. Ein Wachstum auf 24,4 Milliarden Euro (+0,9 %) wird ebenfalls bei der IT-Hardware erwartet. Die positive Prognose des Marktes für Informations- und Kommunikationstechnologie bietet aktuell eine Reihe von Chancen für die regio iT. Die Digitalisierung schreitet in allen bedienten Branchen voran und bietet kurz- und mittelfristige Umsatzchancen. Traditionell in Eigenregie betriebene IT-Infrastrukturen können weder den Anforderungen an die Haltung und Nutzung stetig steigender Datenmengen begegnen, noch die Herausforderungen hinsichtlich Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Kosteneffizienz bewältigen. Auch

der Gesetzgeber ist ein weiterer Treiber bei kommunalen Verwaltungsprozessen. Die Umstellung auf möglichst digitale Stadtverwaltungen wollen alle Bundesländer weiter vorantreiben. So sollen in NRW u. a. in Aachen Behördengänge und interne Abläufe in den Rathäusern digitalisiert werden, unterstützt mit Mitteln der Landesregierung.

Durch das breite Dienstleistungsportfolio, vor allem auch durch die ausgewiesene Expertise bei Private-Cloud-Plattformen und -Technologien, ist die regio IT auf diese Herausforderungen ihrer Kunden sehr gut vorbereitet. Darüber hinaus ist die regio IT auch in 2018 bei innovativen und geförderten Forschungsprojekten in Konsortien vertreten. So beschäftigt sich die regio IT bereits seit rund zwei Jahren mit den Entwicklungen rund um die Blockchain-Technologie (Distributed Ledger Technology), um Erfahrungen hinsichtlich möglicher Einsatzszenarien für Kommunen und kommunale Unternehmen zu sammeln. Mit Kaufvertrag vom 14.12.2017 und rückwirkender wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2017 hat die E.V.A. Geschäftsanteile im Umfang von 10,77% an die Stadt Aachen übertragen. Aufgrund der neuen Beteiligungsverhältnisse scheidet die regio IT aus dem Konsolidierungskreis der E.V.A. aus. Die E.V.A. hat aus Anlass der Anteilsveräußerung die rechtlichen Konsequenzen auf verschiedenen Gebieten geprüft bzw. prüfen lassen. Lediglich im Hinblick auf die Betriebsmittelfinanzierung (Cash-Pooling-Verfahren) kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage zu dem Ergebnis, dass die Einbindung der regio IT in das Konzern-Cash-Pooling-Verfahren nach der Anteilsveräußerung nicht aufrechterhalten werden kann. Die regio IT hat demzufolge den Vertrag mit der E.V.A. zum 31.12.2017 gekündigt und scheidet damit ab 2018 aus dem Cash-Pooling-Verfahren aus. Für die Neugestaltung der Betriebsmittelfinanzierung stellt die E.V.A. der regio IT jedoch ein variables Gesellschafterdarlehen bis zu einer maximalen Höhe von 4,0 Mio. € zur Verfügung. Der entsprechende Darlehensvertrag sieht eine Laufzeit von zunächst 5 Jahren ab dem 01.01.2018 zu marktüblichen Konditionen vor. Darüber hinaus besteht jedoch Konsens, dass die enge Partnerschaft mit den Konzernunternehmen bzw. der E.V.A. auch weiterhin fortgeführt wird, eine entsprechende Vereinbarung wurde am 20.12.2017 beiderseitig unterzeichnet.

Die folgenden finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Planung von Bedeutung sind, werden nachstehend für das Jahr 2018 prognostiziert (monetäre Werte in Mio. €).

Finanzielle Leistungsindikatoren (Mio. €)

	2017 Ist	2018 Plan	Abw. VP abs.	Abw. VP %
Gesamtumsatz	62,9	63,4	0,5	0,8%
<i>davon</i>				
Umsätze aus Produkt-/Applikationsbetrieb	46,0	48,0	2,0	4,3%
Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	7,0	6,9	-0,1	-1,4%
Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft	5,8	4,3	-1,5	-25,9%
Anteil Umsätze aus Projektleistungen/Beratung	11,2%	10,9%	-	-
Rohergebnis/-ertrag ¹	40,3	42,9	2,6	6,5%
Ergebnis vor Steuern	4,2	3,9	-0,3	-7,1%
Gesamtleistungsrendite (vor Steuern)	6,7%	6,2%	-	-

¹ Rohergebnis=(Umsatz+sonst. Ertr.+Akt.EL/BV) / Materialaufwand

Für das Geschäftsjahr 2018 plant die regio iT bei den Umsätzen aus Produkt-/Applikationsbetrieb mit 48,0 Mio. € eine Steigerung von 2,0 Mio. €. Neue Produkte, bei denen Wachstumschancen gesehen werden, sind Dienstleistungen im Bereich Virtual Desktop Infrastructure (VDI), Produkte im Bereich Intelligentes Messwesen für die Energieversorgungswirtschaft, Full-Service-Dienstleistungen im Schulbereich sowie produktiv gesetzte Portale für Kommunen. Nachdem die Projekte mit der Stadt Bielefeld im Bereich neues Einwohnerwesen, die Übernahme des SAP-Hostings für das Oberhausener Gebäudemanagement sowie der erfolgreiche Abschluss des Client-Service-Projektes bei der Leitungspartner GmbH (Stadtwerke Düren) absolviert sind, erfolgt im kommenden Geschäftsjahr der laufende Betrieb für diese Produkte. Bei den Umsatzerlösen aus Projektleistung/Beratung gehen wir bei einem geplanten Wert von 6,9 Mio. € von Erlösen auf Vorjahresniveau aus. Die erwarteten Umsätze aus Projektleistung und Beratung entsprechen dem Ziel der regio iT, ca. 10% des Gesamtumsatzes in diesem Segment zu erwirtschaften. Aufgrund der bereits vorliegenden Projektbeauftragungen und verschiedener Gespräche zu Ausschreibungen wurden die Umsätze optimistisch auf weiterhin hohem Niveau geplant. Nach wie vor ergeben sich Beratungsumsätze in allen Unternehmensbereichen und bei allen Kundengruppen. Erkennbar ist, dass die Kunden entsprechende Budgets für den Weg der Digitalisierung eingeplant haben. Im Bereich der Umsätze aus Handels-/Leasinggeschäft werden mit 4,3 Mio. € eher rückläufige Umsätze erwartet. IT-Flardware wird mehrjährig genutzt. Daher gehen wir nach einem von hohen Einzelaufträgen geprägten Geschäftsjahr 2017 in etwa von Umsatzerlösen auf Basis kontinuierlicher Ersatzbeschaffungen auf Niveau der Vorjahre aus. Wesentlichste gegenläufige Kostenposition sind die Personalkosten. Hier erwarten wir eine Steigerung von 25 Mio. € auf 27 Mio. €. Diese Steigerung um 2 Mio. € basiert zum einen auf erwarteten tariflichen Steigerungen, zum anderen auch auf Neueinstellungen 2017/2018. Diese sind erforderlich, um den weiteren Wachstumskurs bewältigen zu können. Aufgrund der weiterhin umfangreichen eigenen Wertschöpfung erwartet die regio iT für 2018 eine Steigerung des Rohergebnisses von 40,3 Mio. € auf 42,9 Mio. €. Dementsprechend geht die regio iT von einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 3,9 Mio. € aus, welches um 0,3 Mio. € leicht unter dem hervorragenden Niveau des Berichtsjahres (4,2 Mio. €) liegt. Zusammenfassend geht die regio iT von einer positiven Geschäftsentwicklung für das Jahr 2018 aus, auf deren Basis die geplanten Ziele erreicht werden können. Nach wie vor wird die regio iT einen Jahresüberschuss erwirtschaften, welcher auch weiterhin eine angemessene Rendite für die Gesellschafter gewährleistet.

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Fokus des Risikomanagements der regio IT liegt nicht auf den Risiken nach der Bruttobewertung, sondern auf der tatsächlichen Risikolage nach Berücksichtigung von Maßnahmen. Die Risikopolitik der regio IT setzt auf eine gezielte und effiziente Nutzung unternehmerischer Chancen sowie die Minimierung oder Vermeidung potenzieller Risiken. Das Kerngeschäft der regio IT besteht in der Erbringung von IT-Dienstleistungen für Kommunen und kommunale Unternehmen. Kommunale Leistungen können heute nicht mehr ohne den Einsatz von IT erbracht werden. Der Umfang und die Komplexität der zu verarbeitenden Daten steigen kontinuierlich an. Die Sicherheit der Informationsverarbeitung ist daher ein zentraler Aspekt des Risikomanagements der regio IT. Das Risikomanagementsystem und die Geschäftsprozesse der regio IT entsprechen den Anforderungen der DIN EN ISO 9001, ISO/IEC 20000 sowie insbesondere ISO/IEC 27001. Dienstleistungen mit Projektrisiko werden regelmäßig durch ein Steuerungsgremium (Projektmanagement-Board) unter Beteiligung der Geschäftsleitung überwacht. Für die Dienstleistungen mit Projektrisiko werden darüber hinaus Vorkalkulationen und Risikobetrachtungen im Vorfeld der Projekte durchgeführt, die somit schon in der Angebotsphase Berücksichtigung finden. Regelmäßige Routineüberprüfungen auf Basis eines Reporting-Systems steuern die Risikoerkennung im Bereich der Dienstleistungen ohne Projektrisiko. Die Führungskräfte und Auftragsverantwortlichen führen regelmäßig Analysen durch, die gemeinsam mit der Geschäftsleitung bewertet und in steuernde Maßnahmen umgesetzt werden. Die regio IT benötigt für den kundenbezogenen Applikationsbetrieb Lizenzen bzw. Nutzungsrechte an Software Dritter. Dadurch steigen die Anforderungen an das interne und kundenbezogene Lizenzmanagement, zumal sich Lizenzmodelle der Anbieter beständig fortentwickeln. Es besteht das Risiko, dass durch die Fehlinterpretation von komplexen Lizenzierungsbedingungen ein höherer Anspruch an Nutzungs- und/oder Artungsentgelten des Anbieters gegenüber der regio IT entsteht, als über die Kalkulation der Kundenpreise refinanziert wurde. Die regio IT begegnet diesem Risiko durch eindeutige Lizenzmanagementprozesse, die u. a. für die wichtigsten strategischen Softwarelieferanten definierte Lizenzmanager vorsehen. Durch die Gesellschafterstruktur und damit verbunden auch die Kundenstruktur bestehen langfristige Vertragsbeziehungen, die als große Chance für eine positive Geschäftsentwicklung zu sehen sind. Das Risiko der Kundenfluktuation in Form wesentlicher, kurzfristiger Vertragskündigungen ohne Gegensteuerungsmöglichkeiten wird derzeit als gering eingeschätzt. Darüber hinaus ist jedoch auch die regio IT auf ein weiteres, profitables Umsatzwachstum angewiesen. Einsparmaßnahmen unserer Kunden innerhalb ihrer IT-Ausgaben können dieses Ziel gefährden. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Haushaltslage unserer Kunden, sowie aufgrund von sehr positiven Rückmeldungen zu unserem Produktprogramm und -angeboten, wird dieses Risiko derzeit gering eingeschätzt. Risiken bestehen aufgrund technischer Probleme durch Hardwareausfall oder andere negative interne oder externe Einflussfaktoren auf definierte IT-Servicemanagement-Prozesse. Können diese nicht kurzfristig behoben werden, stellt dies ein Risiko für die vertraglich vereinbarte Leistungserbringung dar. Um negative wirtschaftliche Auswirkungen zu begrenzen, hat die regio IT neben organisatorischen Prozessen mit hoher technischer Integrität eine Spezial-Haftpflichtversicherung für IT-Dienstleistungen gezeichnet. Eingeschlossen sind hier auch (Folge-)Schäden aufgrund fehlerhafter Software und IT-Dienstleistungen.

Zusammenfassend stehen erkannten Risiken entsprechende Chancen gegenüber. Aktuelle Teilnahmen an Ausschreibungen sowie konkrete Anfragen von Bestandskunden mit wesentlichen wirtschaftlichen Potenzialen belegen diese Einschätzung. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass die geplanten wirtschaftlichen Ziele 2018 erreicht werden. Als Ergebnis der jährlichen Risikoinventur liegen keine bestandsgefährdenden oder entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken vor.

regio it



gesellschaft für informationstechnologie mbh



monschau touristik

Monschau Touristik GmbH

Stadtstraße 16, 52156 Monschau

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs, insbesondere durch Führung des Tourismusbüros, der Kurverwaltung und des Nationalpark-Infopunktes sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (z.B.: Monschauer Weihnachtsmarkt)

Organe des Unternehmens

Geschäftsführung: Die Gesellschaft hat je nach der Bestimmung der Gesellschafterversammlung einen oder mehrere Geschäftsführer.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern. Drei Mitglieder werden von der Stadt Monschau, zwei Mitglieder von der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen e.V., ein Mitglied von der Sparkasse Aachen sowie ein Mitglied von den beiden Gesellschaftern Dorit Schlieper / Georg Weiss entsandt.

Gesellschafterversammlung: Der Vertreter der Stadt Monschau wird vom Rat bestellt.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Margareta Ritter Bürgermeisterin

Vertreter der Stadt Monschau im Aufsichtsrat:

Mitglied		Vertreter	
Kaulen, Georg	Stadtverordneter	Kreitz, Micha	Stadtverordneter
Schallenberg, Anita	Stadtverordneter	Alt, Georg	Stadtverordneter

Vertreter der Stadt Monschau in der Gesellschafterversammlung:

Mitglied		Vertreter	
Mathar, Gregor	Stadtverordneter	Alt, Georg	Stadtverordneter



monschau touristik

Monschau Touristik GmbH

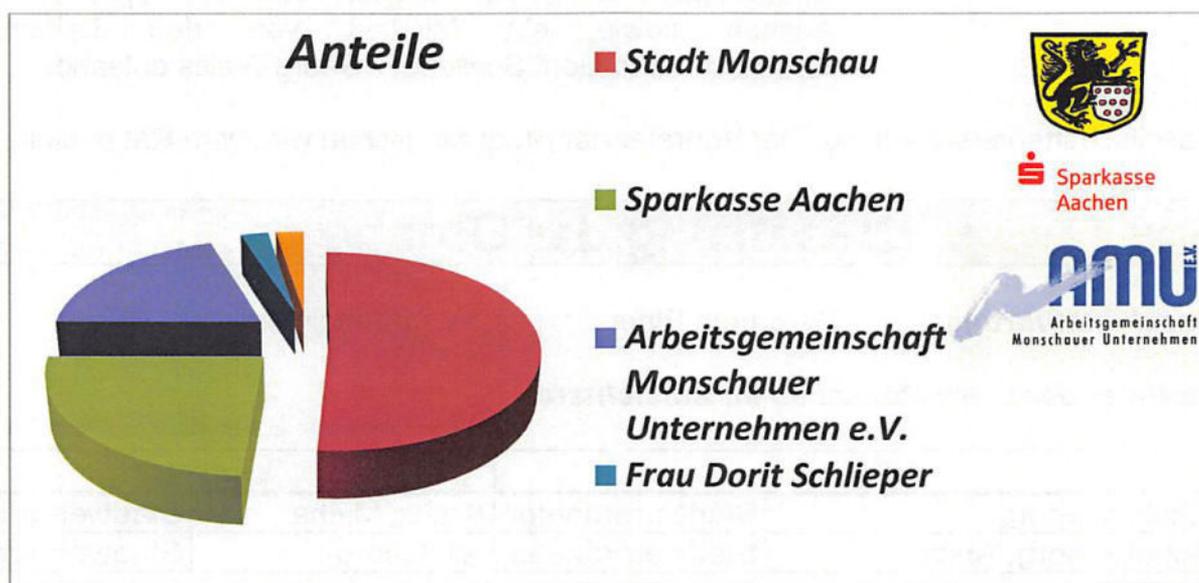
Stadtstraße 16, 52156 Monschau

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: GmbH
Sitz: 52156 Monschau
Gezeichnetes Kapital: 75.000 Euro

Gesellschafter gemäß nachfolgender Darstellung:

Gesellschafter	Anteile	
	in EURO	in PROZENT
Stadt Monschau	38.250,00 €	51%
Sparkasse Aachen	18.000,00 €	24%
Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen e.V.	15.000,00 €	20%
Frau Dorit Schlieper	1.875,00 €	2.5%
Herr Georg Weiss	1.875,00 €	2.5%
Gesamt:	75.000,00 €	100%





monschau touristik

Monschau Touristik GmbH

Stadtstraße 16, 52156 Monschau

Vermögenslage

Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Aktiva			
A. Anlagenvermögen	14.481,00 €	20.152,00 €	43.379,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	12.505,82 €	14.925,10 €	17.273,86 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.921,12 €	54.825,22 €	65.175,27 €
III. Kassenbestand	57.829,07 €	59.584,65 €	92.891,98 €
IV. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.724,15 €	3.653,50 €	6.179,15 €
Bilanzsumme Aktiva	162.461,16 €	153.140,47 €	224.899,26 €
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
II. Verlustvortrag	- 43.759,29 €	- 30.172,19 €	- 25.598,33 €
III. Bilanzgewinn/-verlust	13.587,10 €	4.573,86 €	4.347,29 €
B. Rückstellungen	14.568,59 €	18.322,07 €	16.586,05 €
C. Verbindlichkeiten			
I. gegenüber Kreditinstituten	470,34 €	83,99 €	- €
II. aus Lieferungen und Leistungen	8.264,07 €	13.667,99 €	25.287,92 €
III. sonstige Verbindlichkeiten	94.330,35 €	71.664,75 €	129.276,33 €
Bilanzsumme Passiva	162.461,16 €	153.140,47 €	224.899,26 €

Ertragslage

Haushaltsjahr	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	291.439,85 €	310.663,95 €	389.771,66 €
Sonstige betriebliche Erwerbe	500,00 €	781,83 €	28.289,50 €
Materialaufwand	8.228,16 €	19.968,03 €	22.443,24 €
Personalaufwand	165.730,85 €	162.396,79 €	209.248,63 €
Abschreibungen	6.110,20 €	8.293,39 €	9.139,01 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.559,94 €	158.771,45 €	209.803,12 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens	547,73 €	342,81 €	132,84 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 143.399,39 €	- 154.337,46 €	- 165.471,82 €
Jahresfehlbetrag	- 143.399,39 €	- 154.337,46 €	- 165.471,82 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage	156.986,49 €	158.911,32 €	169.819,11 €
Bilanzgewinn/-verlust	13.587,10 €	4.573,86 €	4.347,29 €



monschau touristik

Monschau Touristik GmbH

Stadtstraße 16, 52156 Monschau

Verbindung zum städtischen Haushalt

Für die Finanzierung der Monschauer Touristik GmbH hat die Stadt Monschau im Jahre 2015 nachfolgende Strukturhilfen erbracht:

- Kurort / Touristikinformation: 115.500,00 €
- Monschauer-Land-Touristik: 41.500,00 €

Öffentliche Zwecksetzung

Die Monschau-Touristik GmbH wurde durch den Gesellschaftsvertrag vom 04.06.1992 errichtet und hat zum 01.07.1992 die Leistungen des bis dato bestehenden städtischen Fremdenverkehrsamtes übernommen.

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden von der Mon-Tour GmbH folgende Geschäftsbereiche abgedeckt:

- Werbung für die Stadt Monschau und ihre touristischen Einrichtungen
- Betrieb der Touristikinformation
- Übernahme sonstiger von der Stadt Monschau übertragener Aufgaben mit stadtwerberischem Bezug
- Veranstaltungen zur Tourismusförderung (Konzerte, Stadtfeste) mit Organisation von Ausstellungen und Tagungen
- Aufgaben der Kurverwaltung(ab 01.01.1997)

Stadt Monschau

Jahresabschluss 2018



- Zahlenwerk -

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

Im Haushaltsjahr 2018 wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen wurde ebenfalls kein Gebrauch gemacht. Insofern deckt sich der fortgeschriebene Ansatz mit dem Haushaltsansatz.

Jahresabschluss 2018

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2018	Vorjahr 31.12.2017	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2018	Vorjahr 31.12.2017
	AKTIVA	133.614.645,35	137.568.920,85		PASSIVA	133.614.645,35	137.568.920,85
	1. Anlagevermögen	128.975.558,04	130.918.109,82		1. Eigenkapital	10.411.588,30	11.158.880,42
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	431.667,54	444.393,81		1.1 Allgemeine Rücklage	10.123.585,23	11.859.604,25
	1.2 Sachanlagen	119.639.634,65	120.794.709,82		1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksogl. Rechte	25.136.650,32	25.248.981,01		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	288.003,07	-700.723,83
	1.2.1.1 Grünflächen	3.493.145,67	3.578.196,36		2. Sonderposten	49.088.575,20	49.053.850,18
	1.2.1.2 Ackerland	50.219,85	50.219,85		2.1 für Zuwendungen	43.326.952,62	42.797.498,77
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.672.562,70	20.672.562,70		2.2 für Beiträge	3.266.975,15	3.347.271,66
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	920.722,10	948.002,10		2.3 für den Gebührenaussgleich	346.482,00	676.427,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksogl. Rechte	31.180.388,26	32.075.354,62		2.4 Sonstige Sonderposten	2.148.165,43	2.232.652,75
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.901,00	49.589,35		3. Rückstellungen	13.106.965,16	12.487.543,90
	1.2.2.2 Schulen	14.718.645,76	15.137.836,39		3.1 Pensionsrückstellungen	12.347.974,00	11.537.403,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	605.068,78	622.384,16		3.4 Sonstige Rückstellungen	758.991,16	950.140,90
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a.	15.822.772,72	16.265.544,72		4. Verbindlichkeiten	59.207.450,29	63.229.552,92
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.219.795,59	57.465.053,75		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.756.098,24	6.756.098,24		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	11.710.965,06	12.584.369,45
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.355.320,82	2.401.802,64		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	189.269,71	55.045,81
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr.	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.521.695,35	12.529.323,64
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	27.695.535,83	26.962.693,08		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	40.746.082,35	44.500.000,00
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	19.927.888,70	20.849.850,41		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.439.715,83	1.160.142,45
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	484.952,00	494.609,38		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	407.953,95	797.970,66
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und	277.812,78	288.854,13		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	277.151,01	224.683,10
	1.2.5 Kunstgegenstände,	69.338,46	37.368,50		4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.625.582,09	3.962.387,26
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.387.960,01	2.239.684,66		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.800.066,40	1.639.093,43
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	401.486,13	749.259,47		SUMME PASSIVA	133.614.645,35	137.568.920,85
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen	2.966.203,10	2.690.153,68				
	1.3 Finanzanlagen	8.904.255,85	9.679.006,19				
	1.3.1 Anteile an verbundenen	2.365.140,83	3.138.847,17				
	1.3.2 Beteiligungen	5.914.323,47	5.914.323,47				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	579.133,74	579.133,74				

Jahresabschluss 2018

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2018	Vorjahr 31.12.2017	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2018	Vorjahr 31.12.2017
	1.3.5 Ausleihungen	45.657,81	46.701,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	40.770,00	41.814,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	4.293.359,92	6.344.324,46				
	2.1 Vorräte	38.291,86	25.658,25				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	38.291,86	25.658,25				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständ	4.122.251,51	6.045.895,42				
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	3.350.657,72	5.181.120,64				
	2.2.1.1 Gebühren	132.402,45	118.468,66				
	2.2.1.2 Beiträge	19.366,41	19.437,01				
	2.2.1.3 Steuern	165.628,72	173.726,08				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	345.002,30	82.670,38				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	2.688.257,84	4.786.818,51				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	538.147,29	498.267,81				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	254.747,55	215.125,93				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	271.688,53	266.122,16				
	2.2.2.3 gegen verbundene	11.711,21	17.019,72				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenständ	233.446,50	366.506,97				
	2.4 Liquide Mittel	132.816,55	272.770,79				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	345.727,39	306.486,57				
	SUMME AKTIVA	133.614.645,35	137.568.920,85				

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.456,75	18.325.815,00	17.391.321,01	-934.493,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.641.059,35	6.448.302,00	5.375.790,03	-1.072.511,97
03	+ Sonstige Transfererträge	112.556,33	30.000,00	116.834,02	86.834,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.860.306,54	7.405.186,00	7.807.812,88	402.626,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566.290,95	1.504.825,00	1.827.847,95	323.022,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.352,28	1.805.396,00	1.912.974,69	107.578,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895.665,47	1.595.915,00	2.137.638,69	541.723,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.303,95	0,00	4.784,47	4.784,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.835.991,62	37.115.439,00	36.575.003,74	-540.435,26
11	- Personalaufwendungen	-5.349.105,11	-5.147.497,73	-4.664.563,95	482.933,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688,10	-595.000,00	-2.243.679,22	-1.648.679,22
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.656.677,84	-11.843.874,00	-10.226.971,65	1.616.902,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.020.165,88	-2.813.752,00	-3.106.558,51	-292.806,51
15	- Transferaufwendungen	-14.533.866,35	-13.942.780,00	-13.238.263,57	704.516,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.981.021,78	-1.944.329,00	-2.453.704,19	-509.375,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.073.525,06	-36.287.232,73	-35.933.741,09	353.491,64
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-237.533,44	828.206,27	641.262,65	-186.943,62
19	+ Finanzerträge	19.910,93	16.000,00	24.628,97	8.628,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.737,12	-434.500,00	-377.888,55	56.611,45
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-462.826,19	-418.500,00	-353.259,58	65.240,42
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-700.359,63	409.706,27	288.003,07	-121.703,20
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366,20	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-364,20	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-700.723,83	409.706,27	288.003,07	-121.703,20
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.877,86	0,00	14.278,50	14.278,50
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-37.405,52	0,00	-275.866,35	-275.866,35
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	-773.706,34	-773.706,34
34	Verrechnungssaldo	-26.527,66	0,00	-1.035.294,19	-1.035.294,19

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.987,64	18.325.815,00	17.396.420,82	-929.394,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219.890,40	8.150.789,00	6.292.387,97	-1.858.401,03
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.050,64	30.000,00	29.151,51	-848,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673.729,37	7.343.747,00	7.440.873,57	97.126,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.486,16	1.504.825,00	1.838.585,77	333.760,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.356.938,55	1.816.296,00	1.928.079,62	111.783,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	798.893,60	555.500,00	585.630,69	30.130,69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.932,18	16.000,00	23.726,90	7.726,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.525.908,54	37.742.972,00	35.534.856,85	-2.208.115,15
10	- Personalauszahlungen	-4.609.021,01	-4.763.864,73	-4.648.645,80	115.218,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-603.857,93	-595.000,00	-437.541,47	157.458,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.921.743,85	-11.820.774,00	-10.180.064,92	1.640.709,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-468.664,28	-434.500,00	-407.728,67	26.771,33
14	- Transferzahlungen	-15.077.255,43	-13.942.780,00	-13.617.865,74	324.914,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.115.497,30	-1.887.536,00	-2.049.912,12	-162.376,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.796.039,80	-33.444.454,73	-31.341.758,72	2.102.696,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.729.868,74	4.298.517,27	4.193.098,13	-105.419,14
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.503.916,96	4.040.071,00	2.389.659,35	-1.650.411,65
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	20.218,00	58.000,00	46.220,00	-11.780,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	237.283,86	231.400,00	359,52	-231.040,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.418,82	4.329.471,00	2.436.238,87	-1.893.232,13
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-571.610,62	-1.498.500,00	-143.020,93	1.355.479,07
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-927.535,94	-2.972.480,00	-1.299.359,90	1.673.120,10
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-337.393,40	-789.100,00	-842.592,56	-53.492,56
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-247.988,23	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.652,50	0,00	-2.511,66	-2.511,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.090.180,69	-5.260.080,00	-2.287.485,05	2.972.594,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-328.761,87	-930.609,00	148.753,82	1.079.362,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.401.106,87	3.367.908,27	4.341.851,95	973.943,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447,26	0,00	141.111,00	141.111,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	8.146.082,35	8.146.082,35
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529,32	-1.015.386,00	-1.014.515,39	870,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-912.122,65	0,00	-12.000.000,00	-12.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.894.204,71	-1.015.386,00	-4.727.322,04	-3.711.936,04
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-493.097,84	2.352.522,27	-385.470,09	-2.737.992,36
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	786.074,81	-38.917.981,57	272.770,79	39.190.752,36
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.206,18	0,00	245.515,85	245.515,85
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	272.770,79	-36.565.459,30	132.816,55	36.698.275,85

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	17,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	1.850,00	1.735,00	-115,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180,00	100,00	210,00	110,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	25,00	-175,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50,00	0,00	-50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.497,00	1.850,00	1.735,00	-115,00
11	- Personalaufwendungen	-343.143,67	-451.170,47	-331.700,42	119.470,05
501100	Beamte	-259.891,73	-250.367,99	-250.725,18	-357,19
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.297,62	-77.671,47	-62.302,75	15.368,72
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.890,43	-6.213,72	-6.027,42	186,30
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.063,89	-15.534,29	-12.645,07	2.889,22
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-83.909,50	0,00	83.909,50
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-17.473,50	0,00	17.473,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	631,89	-1.000,00	0,00	1.000,00
521103	Wartungsaufwand	631,89	0,00	0,00	0,00
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	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	-138.167,52	-141.700,00	-141.085,56	614,44
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	-200,00	-89,70	110,30
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-967,37	-967,37
543130	Porto	-46,15	0,00	-17,55	-17,55
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-627,40	-200,00	-33,50	166,50
543181	Vermischter Aufwand	-1.794,08	-1.500,00	-2.378,01	-878,01
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-393,10	-500,00	-354,87	145,13
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-3.267,67	-2.500,00	-2.581,26	-81,26
543296	Veranstaltungen für Senioren	0,00	-600,00	0,00	600,00
543330	Repräsentationsaufwand	-2.430,47	-2.500,00	-2.438,08	61,92
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-984,40	-1.000,00	-984,40	15,60
544111	Unfallversicherungen	-650,00	-700,00	-650,00	50,00
549100	Verfügungsmittel	-1.517,15	-2.000,00	-1.878,24	121,76
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-126.457,10	-130.000,00	-128.712,58	1.287,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.679,30	-593.870,47	-472.785,98	121.084,49
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-479.182,30	-592.020,47	-471.050,98	120.969,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-479.182,30	-592.020,47	-471.050,98	120.969,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	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)	-479.182,30	-592.020,47	-471.050,98	120.969,49
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)	-479.182,30	-592.020,47	-471.050,98	120.969,49
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	17,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.480,00	1.850,00	1.735,00	-115,00
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	1.497,00	1.850,00	1.735,00	-115,00
10	- Personalauszahlungen	-321.813,80	-349.787,47	-309.436,92	40.350,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	631,89	-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	-141.634,78	-141.700,00	-138.394,91	3.305,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.816,69	-492.487,47	-447.831,83	44.655,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-461.319,69	-490.637,47	-446.096,83	44.540,64
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)	-461.319,69	-490.637,47	-446.096,83	44.540,64
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-2.664,72	-3.469,46	-2.759,36	710,10
501100	Beamte	-2.664,72	-2.727,51	-2.759,36	-31,85
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-598,90	0,00	598,90
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-143,05	0,00	143,05
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	-250,00	0,00	250,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-250,00	0,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.664,72	-3.719,46	-2.759,36	960,10
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.664,72	-3.719,46	-2.759,36	960,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.664,72	-3.719,46	-2.759,36	960,10
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)	-2.664,72	-3.719,46	-2.759,36	960,10
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)	-2.664,72	-3.719,46	-2.759,36	960,10
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-2.446,98	-2.727,51	-2.532,05	195,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.446,98	-2.977,51	-2.532,05	445,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.446,98	-2.977,51	-2.532,05	445,46
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-2.446,98	-2.977,51	-2.532,05	445,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-20.492,21	-21.868,60	-20.964,01	904,59
501100	Beamte	-630,87	-426,55	-438,67	-12,12
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.560,35	-16.491,59	-16.089,91	401,68
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.198,41	-1.319,33	-1.239,42	79,91
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.102,58	-3.298,32	-3.196,01	102,31
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-263,75	0,00	263,75
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-69,06	0,00	69,06
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	-77,10	-85,00	-77,10	7,90
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77,10	-85,00	-77,10	7,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.569,31	-21.953,60	-21.041,11	912,49
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.569,31	-21.953,60	-21.041,11	912,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.569,31	-21.953,60	-21.041,11	912,49
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)	-20.569,31	-21.953,60	-21.041,11	912,49
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)	-20.569,31	-21.953,60	-21.041,11	912,49
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-20.441,16	-21.535,79	-20.910,72	625,07
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	-77,10	-85,00	-77,10	7,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.518,26	-21.620,79	-20.987,82	632,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.518,26	-21.620,79	-20.987,82	632,97
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-20.518,26	-21.620,79	-20.987,82	632,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	2.069,34	0,00	0,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.069,34	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.215,50	127.000,00	96.729,40	-30.270,60
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	86.215,50	127.000,00	96.729,40	-30.270,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.284,84	127.000,00	96.729,40	-30.270,60
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	-43.822,29	-149.000,00	-93.724,40	55.275,60
525100	Haltung von Fahrzeugen	-94,25	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.728,04	-149.000,00	-93.724,40	55.275,60
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	-35.000,00	-20.000,00	-35.000,00	-15.000,00
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-35.000,00	-20.000,00	-35.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.822,29	-169.000,00	-128.724,40	40.275,60
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.462,55	-42.000,00	-31.995,00	10.005,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.462,55	-42.000,00	-31.995,00	10.005,00
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)	9.462,55	-42.000,00	-31.995,00	10.005,00
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)	9.462,55	-42.000,00	-31.995,00	10.005,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034,67	0,00	1.034,67	1.034,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.034,67	0,00	1.034,67	1.034,67
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	-29.720,79	-149.000,00	-93.426,90	55.573,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.720,79	-149.000,00	-93.426,90	55.573,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.686,12	-149.000,00	-92.392,23	56.607,77
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)	-28.686,12	-149.000,00	-92.392,23	56.607,77
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134,43	3.134,00	2.134,43	-999,57
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.134,43	3.134,00	2.134,43	-999,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,00	650,00	653,00	3,00
431100	Verwaltungsgebühren	779,00	650,00	653,00	3,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,40	400,00	149,94	-250,06
441100	Mieten und Pachten	237,40	200,00	149,94	-50,06
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.779,87	43.040,00	42.541,09	-498,91
448100	Erstattungen vom Land	15.201,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	41,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	41.624,00	42.040,00	42.040,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	378,70	0,00	44,50	44,50
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0,00	500,00	0,00	-500,00
448802	Erstattung Fotokopierkosten	535,17	500,00	456,59	-43,41
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	60.930,70	47.224,00	45.478,46	-1.745,54
11	- Personalaufwendungen	-178.816,98	-201.274,01	-216.552,61	-15.278,60
501100	Beamte	-5.621,12	-5.490,67	-5.531,72	-41,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-135.796,74	-151.708,08	-165.489,04	-13.780,96
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.466,99	-12.136,65	-12.759,99	-623,34
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.932,13	-30.341,62	-32.771,86	-2.430,24
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.310,90	0,00	1.310,90
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-286,10	0,00	286,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.710,60	-23.000,00	-29.259,03	-6.259,03
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.564,64	-3.500,00	-2.885,22	614,78
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	-3.000,00	-300,78	2.699,22
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-93,22	-1.000,00	-179,69	820,31
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-171,66	-500,00	-82,11	417,89
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.881,08	-15.000,00	-25.811,23	-10.811,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.377,76	-7.256,00	-7.934,64	-678,64
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-1.722,88	0,00	-1.722,88	-1.722,88
571071	Abschreibung a.Maschinen	-594,76	0,00	-594,76	-594,76
571080	Abschreibung a.BGA	-5.060,12	-7.256,00	-5.617,00	1.639,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.175,39	-340.510,00	-352.823,83	-12.313,83
542200	Mieten und Pachten	-8.752,59	-8.800,00	-8.871,07	-71,07
543110	Bürobedarf	-7.488,40	-6.000,00	-8.273,88	-2.273,88
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-16.324,96	-20.000,00	-27.242,86	-7.242,86
543120	Bücher, Zeitschriften	-16.236,37	-12.000,00	-15.394,73	-3.394,73
543130	Porto	-15.706,93	-18.000,00	-15.392,48	2.607,52
543140	Telefon	-7.696,21	-7.500,00	-8.137,35	-637,35
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-210,00	-210,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.624,86	-4.000,00	-3.390,67	609,33
543181	Vermischter Aufwand	-2.165,66	-500,00	-479,86	20,14
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.720,93	-8.000,00	-7.378,66	621,34

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	0,00	0,00	-204,00	-204,00
543296	Veranstaltungen für Senioren	-212,90	0,00	-45,00	-45,00
543310	Kosten der Internetpräsentation	-452,20	-1.000,00	-705,08	294,92
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0,00	-142,00	-142,00
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.179,72	-1.000,00	-155,84	844,16
543910	GWG <60€	-6.091,11	0,00	0,00	0,00
543911	GWG < 410 €	-16.650,71	-1.000,00	-3.222,61	-2.222,61
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-251.241,60	-237.000,00	-237.192,06	-192,06
544140	Sonstige Beiträge	-15.416,24	-15.500,00	-16.385,68	-885,68
548200	Säumniszuschläge	-4,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.080,73	-572.040,01	-606.570,11	-34.530,10
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-584.150,03	-524.816,01	-561.091,65	-36.275,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-584.150,03	-524.816,01	-561.091,65	-36.275,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-584.150,03	-524.816,01	-561.091,65	-36.275,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.150,03	-543.816,01	-561.091,65	-17.275,64
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	784,99	650,00	652,99	2,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	374,96	-25,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.397,42	43.040,00	42.535,09	-504,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.182,41	44.090,00	43.563,04	-526,96
10	- Personalauszahlungen	-178.255,14	-199.677,01	-216.095,06	-16.418,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.764,19	-20.000,00	-23.805,21	-3.805,21
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	-377.264,93	-339.510,00	-357.344,32	-17.834,32
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.284,26	-559.187,01	-597.244,59	-38.057,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-521.101,85	-515.097,01	-553.681,55	-38.584,54
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	-26.010,00	-9.000,00	-10.965,73	-1.965,73
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	-26.010,00	-9.000,00	-10.965,73	-1.965,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.010,00	-9.000,00	-10.965,73	-1.965,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-547.111,85	-524.097,01	-564.647,28	-40.550,27
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 2018

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_RATH_K APL: Küche Rathaus Kantine	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-5.209,73	-5.000,00	-6.870,72	1.870,72	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.209,73	-5.000,00	-6.870,72	1.870,72	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088,37	1.088,00	1.088,38	0,38
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.088,37	1.088,00	1.088,38	0,38
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	1.088,37	1.088,00	1.088,38	0,38
11	- Personalaufwendungen	-9.752,56	-10.828,76	-10.124,26	704,50
501100	Beamte	-2.679,24	-2.745,33	-2.765,80	-20,47
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.558,58	-5.691,35	-5.783,49	-92,14
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-428,18	-455,31	-445,48	9,83
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.086,56	-1.138,27	-1.129,49	8,78
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-655,45	0,00	655,45
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-143,05	0,00	143,05
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	-8.733,02	-8.733,00	-8.733,02	-0,02
571013	Abschreibung a. DV-Software	-8.451,52	-8.733,00	-8.451,53	281,47
571080	Abschreibung a.BGA	-281,50	0,00	-281,49	-281,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,09	-1.700,00	-1,09	1.698,91
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1,09	-200,00	-1,09	198,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.486,67	-21.261,76	-18.858,37	2.403,39
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.398,30	-20.173,76	-17.769,99	2.403,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.398,30	-20.173,76	-17.769,99	2.403,77
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)	-17.398,30	-20.173,76	-17.769,99	2.403,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.417,28	-4.000,00	-352,11	3.647,89
581100	Interne Leistungsverrechnung	-6.417,28	-4.000,00	-352,11	3.647,89
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.815,58	-24.173,76	-18.122,10	6.051,66
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-9.533,42	-10.030,26	-9.895,49	134,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
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	-1,09	-200,00	-1,09	198,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.534,51	-11.730,26	-9.896,58	1.833,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.534,51	-11.730,26	-9.896,58	1.833,68
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)	-9.534,51	-11.730,26	-9.896,58	1.833,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung 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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	358.897,07	133.701,00	132.707,06	-993,94
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.146,97	600,00	1.370,73	770,73
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	104.060,00	105.101,00	105.101,00	0,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	240.738,23	0,00	0,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteteilig. u. SV	12.336,67	16.900,00	17.308,34	408,34
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	615,20	200,00	1.464,14	1.264,14
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.900,00	7.462,85	-3.437,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.029,48	184.041,00	959.603,44	775.562,44
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	317.684,00	124.246,00	749.592,00	625.346,00
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	125.761,00	7.529,00	140.485,00	132.956,00
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	153.491,48	38.800,00	63.462,44	24.662,44
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	15.093,00	13.466,00	6.064,00	-7.402,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	970.926,55	317.742,00	1.092.310,50	774.568,50
11	- Personalaufwendungen	-903.135,17	-168.436,69	-128.963,14	39.473,55
501100	Beamte	-70.505,20	-76.497,94	-74.370,52	2.127,42
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.606,13	0,00	100,00	100,00
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-3.447,09	0,00	-738,50	-738,50
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-32.275,26	0,00	-9.102,15	-9.102,15
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-7.658,99	0,00	-785,55	-785,55
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-81.073,50	-70.000,00	-44.066,42	25.933,58
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-542.087,00	-17.058,85	0,00	17.058,85
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-164.482,00	-4.879,90	0,00	4.879,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688,10	-595.000,00	-2.243.679,22	-1.648.679,22
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-431.751,47	-495.000,00	-457.369,45	37.630,55
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-100.936,63	-100.000,00	-85.661,77	14.338,23
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0,00	0,00	-1.318.253,00	-1.318.253,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0,00	0,00	-382.395,00	-382.395,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.167,00	-6.500,00	-6.807,78	-307,78
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.670,00	-4.500,00	-4.029,59	470,41
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.416,70	-1.000,00	-170,17	829,83
543161	Stellenausschreibungen	-1.080,30	-1.000,00	-2.608,02	-1.608,02
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	-73.549,45	-79.293,00	-78.622,20	670,80
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-151,83	-151,83
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-23.009,06	-25.000,00	-24.451,80	548,20
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-1.000,00	-50,00	950,00
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-4.974,82	-5.500,00	-5.023,27	476,73
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.700,57	-15.000,00	-17.648,74	-2.648,74
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.243,62	-5.500,00	-5.374,68	125,32
543120	Bücher, Zeitschriften	-90,78	0,00	-133,58	-133,58
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	-2.884,40	-1.884,40
544111	Unfallversicherungen	-15.572,60	-18.000,00	-18.090,90	-90,90

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-9.958,00	-8.293,00	-4.813,00	3.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.516.539,72	-849.229,69	-2.458.072,34	-1.608.842,65
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-545.613,17	-531.487,69	-1.365.761,84	-834.274,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-545.613,17	-531.487,69	-1.365.761,84	-834.274,15
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)	-545.613,17	-531.487,69	-1.365.761,84	-834.274,15
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)	-545.613,17	-531.487,69	-1.365.761,84	-834.274,15
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	562.106,20	133.701,00	133.063,75	-637,25
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	562.106,20	133.701,00	133.063,75	-637,25
10	- Personalauszahlungen	-237.121,08	-146.497,94	-199.299,87	-52.801,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-602.268,50	-595.000,00	-437.541,47	157.458,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.088,14	-6.500,00	-6.822,42	-322,42
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	-67.732,41	-71.000,00	-75.200,06	-4.200,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.210,13	-818.997,94	-718.863,82	100.134,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-397.103,93	-685.296,94	-585.800,07	99.496,87
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	-240.738,23	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	-240.738,23	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-240.738,23	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-637.842,16	-685.296,94	-585.800,07	99.496,87
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 2018

Investitionen Produkt 01-111-07 Personalmanagement					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
IV17FINAN2 APL: Abfindungszahlung KVR Fonds	-152.512,97	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-152.512,97	0,00	0,00	0,00	
IV17FINANL APL: Abfindungszahlung KVR-Fonds	-88.225,26	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-88.225,26	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-192.247,25	-241.196,00	-187.741,53	53.454,47
501100	Beamte	-79.625,96	-83.007,20	-80.914,41	2.092,79
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.251,61	-110.155,62	-83.536,76	26.618,86
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.815,40	-8.812,45	-6.983,12	1.829,33
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.554,28	-22.031,12	-16.307,24	5.723,88
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-12.408,05	0,00	12.408,05
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.781,55	0,00	4.781,55
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	-192.247,25	-241.196,00	-187.741,53	53.454,47
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.247,25	-241.196,00	-187.741,53	53.454,47
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-192.247,25	-241.196,00	-187.741,53	53.454,47
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)	-192.247,25	-241.196,00	-187.741,53	53.454,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.247,25	-241.196,00	-187.741,53	53.454,47
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	197,18	197,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	197,18	197,18
10	- Personalauszahlungen	-185.490,62	-224.006,40	-181.317,60	42.688,80
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	-185.490,62	-224.006,40	-181.317,60	42.688,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-185.490,62	-224.006,40	-181.120,42	42.885,98
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)	-185.490,62	-224.006,40	-181.120,42	42.885,98
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	34,00	0,00	102,00	102,00
431100	Verwaltungsgebühren	34,00	0,00	102,00	102,00
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	49.389,30	58.000,00	149.598,48	91.598,48
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	39.798,70	44.000,00	40.836,97	-3.163,03
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.770,60	12.000,00	27.032,03	15.032,03
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	820,00	2.000,00	231,00	-1.769,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	81.397,10	81.397,10
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	7,50	7,50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	93,88	93,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.423,30	58.000,00	149.700,48	91.700,48
11	- Personalaufwendungen	-111.577,67	-117.490,62	-113.722,58	3.768,04
501100	Beamte	-20.238,95	-20.530,55	-19.367,31	1.163,24
501200	Tariflich Beschäftigte	-71.014,65	-72.955,13	-73.325,83	-370,70
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.494,48	-5.836,41	-5.677,12	159,29
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.829,59	-14.591,03	-15.352,32	-761,29
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.707,65	0,00	2.707,65
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-869,85	0,00	869,85
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	-82,74	0,00	-44,07	-44,07
573108	Abschreibung a. Forderungen	-35,00	0,00	0,00	0,00
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-47,74	0,00	-44,07	-44,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.902,42	-7.650,00	-9.580,89	-1.930,89
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.625,50	-600,00	-1.754,95	-1.154,95
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.540,32	-7.000,00	-7.969,44	-969,44
544140	Sonstige Beiträge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfasst	-81.397,10	0,00	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.289,50	0,00	193,50	193,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.562,83	-125.140,62	-123.347,54	1.793,08
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.139,53	-67.140,62	26.352,94	93.493,56
19	+ Finanzerträge	304,18	500,00	430,53	-69,47
469200	Erträge aus Rücklastschriften	304,18	500,00	430,53	-69,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-493,77	-500,00	-656,22	-156,22
559200	Rücklastschriften	-493,77	-500,00	-656,22	-156,22
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-189,59	0,00	-225,69	-225,69
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-153.329,12	-67.140,62	26.127,25	93.267,87
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	2,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-153.327,12	-67.140,62	26.127,25	93.267,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018**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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.327,12	-67.140,62	26.127,25	93.267,87
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	34,00	0,00	102,00	102,00
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	50.600,12	58.000,00	44.556,21	-13.443,79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325,43	500,00	401,53	-98,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.959,55	58.500,00	45.059,74	-13.440,26
10	- Personalauszahlungen	-109.901,03	-113.913,12	-112.006,66	1.906,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-493,77	-500,00	-656,22	-156,22
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.405,44	-7.650,00	-9.536,04	-1.886,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.800,24	-122.063,12	-122.198,92	-135,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.840,69	-63.563,12	-77.139,18	-13.576,06
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)	-67.840,69	-63.563,12	-77.139,18	-13.576,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	6,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	6,00	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	6,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.152,39	-126.499,57	-128.874,69	-2.375,12
501100	Beamte	-83,48	0,00	-22.390,69	-22.390,69
501200	Tariflich Beschäftigte	-96.627,80	-98.827,78	-83.675,57	15.152,21
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.454,74	-7.906,23	-6.336,29	1.569,94
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.986,37	-19.765,56	-16.472,14	3.293,42
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	-13.000,00	0,00	13.000,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.152,39	-139.499,57	-128.874,69	10.624,88
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.146,39	-139.499,57	-128.874,69	10.624,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.146,39	-139.499,57	-128.874,69	10.624,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.146,39	-139.499,57	-128.874,69	10.624,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.146,39	-139.499,57	-128.874,69	10.624,88
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	419,04	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	6,00	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	425,04	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-123.152,39	-126.499,57	-128.874,69	-2.375,12
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	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.152,39	-139.499,57	-128.874,69	10.624,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-122.727,35	-139.499,57	-128.874,69	10.624,88
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-122.727,35	-139.499,57	-128.874,69	10.624,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	1.325,65	1.325,65
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	1.325,65	1.325,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458,37	10.000,00	0,00	-10.000,00
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	458,37	10.000,00	0,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	458,37	10.000,00	1.325,65	-8.674,35
11	- Personalaufwendungen	-2.679,20	-3.543,83	-2.765,44	778,39
501100	Beamte	-2.679,20	-2.745,33	-2.765,44	-20,11
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-655,45	0,00	655,45
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-143,05	0,00	143,05
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	-66.604,05	-76.500,00	-88.390,35	-11.890,35
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-8.896,55	-15.000,00	-29.436,95	-14.436,95
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-42.041,34	-44.000,00	-42.898,14	1.101,86
544111	Unfallversicherungen	-15.666,16	-17.500,00	-16.055,26	1.444,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.283,25	-80.043,83	-91.155,79	-11.111,96
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.824,88	-70.043,83	-89.830,14	-19.786,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.824,88	-70.043,83	-89.830,14	-19.786,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.824,88	-70.043,83	-89.830,14	-19.786,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.824,88	-70.043,83	-89.830,14	-19.786,31
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	458,37	10.000,00	1.325,65	-8.674,35
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	458,37	10.000,00	1.325,65	-8.674,35
10	- Personalauszahlungen	-2.460,08	-2.745,33	-2.536,70	208,63
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	-66.467,22	-76.500,00	-76.577,16	-77,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.927,30	-79.245,33	-79.113,86	131,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.468,93	-69.245,33	-77.788,21	-8.542,88
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.721,91	-7.721,91
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.721,91	-7.721,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-7.721,91	-7.721,91
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-68.468,93	-69.245,33	-85.510,12	-16.264,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 01-111-11 Recht					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz	0,00	0,00	-7.721,91	7.721,91	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.721,91	7.721,91	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.326,31	315.140,00	439.173,93	124.033,93
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	439.326,31	315.140,00	439.173,93	124.033,93
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	576.929,60	512.975,00	796.703,12	283.728,12
441100	Mieten und Pachten	268.081,16	476.975,00	550.296,38	73.321,38
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.573,00	1.000,00	200.970,00	199.970,00
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	90,00	0,00	0,00	0,00
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	51.185,44	35.000,00	45.436,74	10.436,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.517,71	525.640,00	615.324,67	89.684,67
448100	Erstattungen vom Land	168.842,37	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.527,02	12.250,00	14.505,94	2.255,94
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	401.381,37	426.390,00	544.725,03	118.335,03
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.502,84	0,00	1.643,91	1.643,91
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	16.015,94	15.000,00	14.023,08	-976,92
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.818,03	5.000,00	15.747,61	10.747,61
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.131,27	47.000,00	15.558,55	-31.441,45
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	19.298,87	20.000,00	9.120,55	-10.879,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	378.211,00	0,00	-378.211,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	378.211,00	0,00	-378.211,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.493,23	3.493,23
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.493,23	3.493,23
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.649.773,62	1.731.966,00	1.854.694,95	122.728,95
11	- Personalaufwendungen	-219.187,22	-237.497,68	-223.258,71	14.238,97
501100	Beamte	-29.544,82	-36.250,20	-39.571,56	-3.321,36
501200	Tariflich Beschäftigte	-147.773,56	-145.623,03	-144.719,60	903,43
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.704,05	-11.649,84	-11.119,82	530,02
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.164,79	-29.124,61	-27.847,73	1.276,88
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.850,00	0,00	2.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.360,20	-1.142.421,00	-1.602.308,37	-459.887,37
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-622.614,52	-509.171,00	-841.618,70	-332.447,70
521103	Wartungsaufwand	-58.879,97	-50.000,00	-69.020,52	-19.020,52
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-46,86	0,00	0,00	0,00
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-164,82	-164,82
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-403,85	0,00	-2.018,97	-2.018,97
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-2.750,00	-5.000,00	-191,00	4.809,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.124,31	-10.000,00	-4.394,19	5.605,81
524111	Wasser/Abwasser	-128.392,69	-99.500,00	-83.916,13	15.583,87
524112	Stromkosten	-147.822,08	-113.250,00	-129.366,17	-16.116,17
524113	Reinigungskosten	-69.012,78	-70.000,00	-57.502,27	12.497,73
524114	Wärme, Heizung	-364.989,02	-209.000,00	-320.494,78	-111.494,78
524115	Grundbesitzabgaben	-56.917,62	-41.500,00	-36.482,97	5.017,03
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-3.144,68	-5.000,00	-2.363,99	2.636,01
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.063,50	0,00	-1.446,42	-1.446,42
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-546,15	0,00	-155,65	-155,65
525120	Kfz-Steuer	-112,00	0,00	-112,00	-112,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.335,96	0,00	-528,26	-528,26
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-28,49	0,00	-29,16	-29,16
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.175,72	-30.000,00	-52.502,37	-22.502,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.014.615,77	-942.150,00	-231.054,77	711.095,23
571031	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-15.689,35	0,00	-15.688,35	-15.688,35
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-419.191,62	0,00	-419.190,63	-419.190,63
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-17.315,39	0,00	-17.315,38	-17.315,38
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-430.468,50	-942.150,00	-430.462,46	511.687,54
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-2.534,10	0,00	-2.617,57	-2.617,57
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-7.018,24	0,00	-6.439,83	-6.439,83
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.020,48	0,00	-1.068,87	-1.068,87
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-110.682,17	0,00	-108.425,32	-108.425,32
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.739,83	0,00	-1.739,83	-1.739,83
571080	Abschreibung a.BGA	-2.096,47	0,00	-1.812,87	-1.812,87
572001	Abschreibung a.Anteilen a.verb.Unternehmen	0,00	0,00	773.706,34	773.706,34
573108	Abschreibung a. Forderungen	-112,00	0,00	0,00	0,00
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-6.747,62	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.713,40	-207.625,00	-198.705,29	8.919,71
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-80,41	-50,00	-83,11	-33,11
542200	Mieten und Pachten	-16.190,98	-5.000,00	-8.536,13	-3.536,13
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-71,29	-71,29
543120	Bücher, Zeitschriften	-73,80	0,00	-79,40	-79,40
543140	Telefon	-3.443,80	-3.500,00	-3.667,46	-167,46
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.583,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-925,44	-1.000,00	-231,50	768,50
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.957,96	0,00	-3.127,88	-3.127,88
543911	GWG < 410 €	-5.358,02	-5.000,00	-6.102,15	-1.102,15
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-163.099,99	-171.875,00	-165.974,97	5.900,03
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0,00	-20.000,00	-10.831,40	9.168,60
547810	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Finanzanlagen	0,00	0,00	-773.706,34	-773.706,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.928.876,59	-2.529.693,68	-2.255.327,14	274.366,54
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.279.102,97	-797.727,68	-400.632,19	397.095,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.279.102,97	-797.727,68	-400.632,19	397.095,49
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)	-1.279.102,97	-797.727,68	-400.632,19	397.095,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.432,10	-110.000,00	-132.837,83	-22.837,83
581100	Interne Leistungsverrechnung	-115.432,10	-110.000,00	-132.837,83	-22.837,83
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.394.535,07	-857.727,68	-533.470,02	324.257,66
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.920,80	0,00	633,50	633,50
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	5.920,80	0,00	633,50	633,50
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	643.404,20	512.975,00	799.923,80	286.948,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.317.292,25	525.640,00	750.080,71	224.440,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.284,49	0,00	36.994,02	36.994,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.987.980,94	1.038.615,00	1.586.998,53	548.383,53
10	- Personalauszahlungen	-219.187,22	-222.647,68	-220.237,98	2.409,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.775,70	-1.142.421,00	-1.562.955,74	-420.534,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.961,60	-202.625,00	-192.608,89	10.016,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.972.924,52	-1.567.693,68	-1.975.802,61	-408.108,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.015.056,42	-529.078,68	-388.804,08	140.274,60
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.736,00	20.000,00	13.440,00	-6.560,00
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	19.736,00	20.000,00	13.440,00	-6.560,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.639,20	-30.000,00	-1.576,67	28.423,33
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.800,08	-250.000,00	-47.348,88	202.651,12
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.176,07	-7.500,00	-7.540,02	-40,02
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	-93.615,35	-287.500,00	-56.465,57	231.034,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-73.879,35	-267.500,00	-43.025,57	224.474,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	941.177,07	-796.578,68	-431.829,65	364.749,03
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 2018

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanage	-1.586,40	-2.500,00	-1.470,23	-1.029,77	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.586,40	-2.500,00	-1.470,23	-1.029,77	
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	2.208,00	-10.000,00	11.312,42	-21.312,42	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.848,00	20.000,00	12.806,50	7.193,50	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.640,00	-30.000,00	-1.494,08	-28.505,92	
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanage	-34,19	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34,19	0,00	0,00	0,00	
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	-43.999,20	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-43.999,20	0,00	0,00	0,00	
IV17AIB004 Brandmeldeanlag e Stadtarchiv	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
IV17AIB006 Entwicklung GS Kalterherberg	-24.800,08	-30.000,00	-6.112,55	-23.887,45	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.800,08	-30.000,00	-6.112,55	-23.887,45	
IV18AIB005 Parkhaus	0,00	-50.000,00	-15.470,00	-34.530,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-15.470,00	-34.530,00	
IV18AIB006 Wartehallen	0,00	0,00	-25.848,92	25.848,92	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-82,59	82,59	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.766,33	25.766,33	
IV18AIB007 Heizung	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.831,08	0,00	220.047,27	220.047,27
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	225.831,08	0,00	220.047,27	220.047,27
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	225.831,08	0,00	220.047,27	220.047,27
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	-12.800,00	0,00	-31,81	-31,81
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-31,81	-31,81
521103	Wartungsaufwand	-12.800,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.713,26	0,00	-34,36	-34,36
571080	Abschreibung a.BGA	-34,36	0,00	-34,36	-34,36
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	6.747,62	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23,00	23,00
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	23,00	23,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.086,74	0,00	-43,17	-43,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	219.744,34	0,00	220.004,10	220.004,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	219.744,34	0,00	220.004,10	220.004,10
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)	219.744,34	0,00	220.004,10	220.004,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239,88	0,00	-5.902,94	-5.902,94
581100	Interne Leistungsverrechnung	-239,88	0,00	-5.902,94	-5.902,94
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.504,46	0,00	214.101,16	214.101,16
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.957,06	0,00	2,00	2,00
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	4.957,06	0,00	2,00	2,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-69,95	0,00	-31,81	-31,81
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	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69,95	0,00	-31,81	-31,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69,95	0,00	-31,81	-31,81
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)	-69,95	0,00	-31,81	-31,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung 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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.999,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	11.252,35	0,00	20.076,78	20.076,78
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	11.202,35	0,00	20.076,78	20.076,78
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	19.099,00	12.099,00
454258	Ertr.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	0,00	0,00	19.099,00	19.099,00
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.291,24	1.291,24
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.291,24	1.291,24
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.251,35	17.000,00	40.467,02	23.467,02
11	- Personalaufwendungen	-901.198,76	-925.943,23	-1.000.531,59	-74.588,36
501100	Beamte	-7.322,04	-7.373,56	-7.614,56	-241,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-696.434,50	-716.593,22	-775.990,51	-59.397,29
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-54.523,50	-57.327,46	-60.037,72	-2.710,26
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142.918,72	-143.318,64	-156.888,80	-13.570,16
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.005,90	0,00	1.005,90
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-324,45	0,00	324,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.186,85	-66.200,00	-100.223,92	-34.023,92
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.660,80	-1.000,00	-382,31	617,69
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	-51,17	-51,17
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.532,26	0,00	-7.350,00	-7.350,00
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-170,14	-170,14
525100	Haltung von Fahrzeugen	-75.174,86	-55.000,00	-79.816,62	-24.816,62
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.028,93	-5.000,00	-5.744,70	-744,70
525120	Kfz-Steuer	-1.262,00	-1.200,00	-1.262,00	-62,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.535,00	-4.000,00	-3.574,08	425,92
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.993,00	0,00	-1.872,90	-1.872,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.176,43	-40.982,00	-49.166,27	-8.184,27
571071	Abschreibung a.Maschinen	-15.329,07	0,00	-14.607,71	-14.607,71
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-30.985,99	-40.982,00	-33.086,17	7.895,83
571080	Abschreibung a.BGA	-861,37	0,00	-1.472,39	-1.472,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.076,54	-59.000,00	-52.489,00	6.511,00
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-999,00	-3.500,00	-208,80	3.291,20
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.141,56	-3.000,00	-4.434,14	-1.434,14
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-1.089,00	-1.089,00
542200	Mieten und Pachten	-4.467,47	-37.000,00	-30.273,26	6.726,74
543140	Telefon	-2.158,61	-3.000,00	-1.486,29	1.513,71
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-74,11	-74,11
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-15,94	-500,00	0,00	500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.554,65	-10.000,00	-12.117,84	-2.117,84
543911	GWG < 410 €	-1.739,31	-2.000,00	-2.805,56	-805,56

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.638,58	-1.092.125,23	-1.202.410,78	-110.285,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.051.387,23	-1.075.125,23	-1.161.943,76	-86.818,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.051.387,23	-1.075.125,23	-1.161.943,76	-86.818,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.051.387,23	-1.075.125,23	-1.161.943,76	-86.818,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.670,15	934.580,00	1.059.349,26	124.769,26
481100	Interne Leistungsverrechnung	966.670,15	934.580,00	1.059.349,26	124.769,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50,97	-40.000,00	-279,93	39.720,07
581100	Interne Leistungsverrechnung	-50,97	-40.000,00	-279,93	39.720,07
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.768,05	-180.545,23	-102.874,43	77.670,80
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.283,00	2.283,00
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	2.283,00	2.283,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	54.810,68	0,00	11.202,35	11.202,35
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	54.810,68	0,00	11.202,35	11.202,35
10	- Personalauszahlungen	-900.616,23	-924.612,88	-999.922,85	-75.309,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-88.798,71	-66.200,00	-103.608,04	-37.408,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.232,35	-57.000,00	-50.375,71	6.624,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.013.647,29	-1.047.812,88	-1.153.906,60	-106.093,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-958.836,61	-1.047.812,88	-1.142.704,25	-94.891,37
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	32.000,00	21.384,00	-10.616,00
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	32.000,00	21.384,00	-10.616,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.644,35	-144.000,00	-84.831,08	59.168,92
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	-65.644,35	-152.000,00	-84.831,08	67.168,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-65.644,35	-120.000,00	-63.447,08	56.552,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-1.024.480,96	-1.167.812,88	-1.206.151,33	-38.338,45
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 2018

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	-2.523,37	20.000,00	0,00	20.000,00	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.523,37	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	
IV17MTA002 Tempo-Info-	0,00	0,00	-5.944,05	5.944,05	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.944,05	5.944,05	
IV18AIB004 Hochregalanlage Bauhof	0,00	-8.000,00	-10.929,32	2.929,32	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.929,32	10.929,32	
IV18KFZ004 Elektrofahrrad f. Altstadtreinigung	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
IV18KFZ005 Gabelstapler	0,00	-25.000,00	-28.560,00	3.560,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-28.560,00	3.560,00	
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-61.345,00	-40.000,00	-36.567,10	-3.432,90	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.345,00	-40.000,00	-36.568,10	-3.431,90	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.185,00	2.738,75	-446,25
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	2.835,00	2.488,75	-346,25
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	350,00	250,00	-100,00
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	1.027,00	800,00	1.093,50	293,50
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.027,00	800,00	1.093,50	293,50
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	1.027,00	3.985,00	3.832,25	-152,75
11	- Personalaufwendungen	-2.095,04	-1.770,13	-1.536,90	233,23
501100	Beamte	-2.095,04	-1.549,33	-1.536,90	12,43
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-164,75	0,00	164,75
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-56,05	0,00	56,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-249,90	0,00	-249,90	-249,90
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-249,90	0,00	-249,90	-249,90
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	-3.001,33	-5.270,00	-5.039,54	230,46
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-159,54	-3.435,00	-3.037,81	397,19
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-2.619,25	-1.650,00	-1.807,22	-157,22
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-65,45	-70,00	-130,25	-60,25
544111	Unfallversicherungen	-157,09	-115,00	-64,26	50,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.346,27	-7.040,13	-6.826,34	213,79
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.319,27	-3.055,13	-2.994,09	61,04
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.319,27	-3.055,13	-2.994,09	61,04
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)	-4.319,27	-3.055,13	-2.994,09	61,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-525,77	0,00	-496,32	-496,32
581100	Interne Leistungsverrechnung	-525,77	0,00	-496,32	-496,32
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.845,04	-3.055,13	-3.490,41	-435,28
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.185,00	2.738,75	-446,25
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	1.027,00	800,00	1.093,50	293,50
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	1.027,00	3.985,00	3.832,25	-152,75
10	- Personalauszahlungen	-1.671,15	-1.549,33	-1.412,18	137,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-249,90	0,00	-249,90	-249,90
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	-3.025,94	-5.270,00	-5.039,54	230,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.946,99	-6.819,33	-6.701,62	117,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.919,99	-2.834,33	-2.869,37	-35,04
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)	-3.919,99	-2.834,33	-2.869,37	-35,04
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	200.065,88	168.000,00	204.987,64	36.987,64
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	87.219,09	70.000,00	82.292,03	12.292,03
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	25.811,96	28.000,00	27.885,52	-114,48
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	53.727,80	45.000,00	49.903,06	4.903,06
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	33.307,03	25.000,00	44.907,03	19.907,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.884,10	21.000,00	8.988,00	-12.012,00
441100	Mieten und Pachten	2.636,36	20.000,00	7.011,36	-12.988,64
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247,74	1.000,00	1.976,64	976,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.908,69	500,00	4.249,39	3.749,39
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	56.409,47	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.625,00	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	21.874,22	500,00	4.249,39	3.749,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.458,00	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.458,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	288.316,67	189.500,00	218.225,03	28.725,03
11	- Personalaufwendungen	-294.878,24	-324.031,56	-317.194,03	6.837,53
501100	Beamte	-12.582,53	-12.850,53	-13.065,58	-215,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-220.629,60	-238.477,28	-237.956,77	520,51
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.398,88	-19.078,18	-16.499,05	2.579,13
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.267,23	-47.695,45	-49.672,63	-1.977,18
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.351,20	0,00	4.351,20
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.578,92	0,00	1.578,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-198.391,29	-190.450,00	-209.037,45	-18.587,45
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-58.894,39	-99.000,00	-75.023,71	23.976,29
521103	Wartungsaufwand	-9.818,09	0,00	-24.036,62	-24.036,62
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-446,35	0,00	-1.868,35	-1.868,35
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0,00	0,00	-744,89	-744,89
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-425,22	-350,00	-210,73	139,27
524111	Wasser/Abwasser	-58.696,50	-20.000,00	-30.360,10	-10.360,10
524112	Stromkosten	-26.161,87	-13.000,00	-25.123,80	-12.123,80
524113	Reinigungskosten	-3.876,77	-4.000,00	-10.495,99	-6.495,99
524114	Wärme, Heizung	-23.117,66	-30.000,00	-23.186,53	6.813,47
524115	Grundbesitzabgaben	-2.603,13	-2.500,00	-2.555,96	-55,96
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-258,62	0,00	-389,73	-389,73
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.186,27	-5.000,00	-5.187,29	-187,29
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-763,02	-1.600,00	-528,39	1.071,61
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.143,40	-15.000,00	-9.325,36	5.674,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.111,69	-23.012,00	-23.175,32	-163,32
571013	Abschreibung a. DV-Software	0,00	0,00	-67,75	-67,75
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.582,24	0,00	-1.612,91	-1.612,91
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.706,84	0,00	-3.441,95	-3.441,95
571080	Abschreibung a.BGA	-27.822,61	-23.012,00	-18.052,71	4.959,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.659,41	-44.100,00	-58.967,02	-14.867,02

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.201,42	-1.200,00	-1.770,94	-570,94
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-217,88	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-25,00	-25,00
543110	Bürobedarf	-169,20	0,00	-127,60	-127,60
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-853,42	-600,00	-849,80	-249,80
543140	Telefon	-1.050,01	-1.200,00	-1.654,46	-454,46
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.240,00	-2.000,00	-3.133,18	-1.133,18
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-10.928,90	-7.000,00	-11.365,50	-4.365,50
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.114,99	-5.000,00	-2.906,07	2.093,93
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.229,17	-7.000,00	-11.733,84	-4.733,84
543911	GWG < 410 €	-3.758,87	-2.000,00	-4.893,28	-2.893,28
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-17,73	-100,00	-2.508,05	-2.408,05
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-17.467,82	-17.500,00	-17.654,76	-154,76
544140	Sonstige Beiträge	-410,00	-500,00	-344,54	155,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.040,63	-581.593,56	-608.373,82	-26.780,26
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-285.723,96	-392.093,56	-390.148,79	1.944,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111,50	0,00	0,00	0,00
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-111,50	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-111,50	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-285.835,46	-392.093,56	-390.148,79	1.944,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366,20	0,00	0,00	0,00
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-366,20	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-366,20	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-286.201,66	-392.093,56	-390.148,79	1.944,77
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)	-286.201,66	-392.093,56	-390.148,79	1.944,77
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	192.351,49	168.000,00	219.117,34	51.117,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,56	21.000,00	8.329,96	-12.670,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.461,04	500,00	4.249,39	3.749,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.458,12	0,00	18.135,56	18.135,56
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.246,21	189.500,00	249.832,25	60.332,25
10	- Personalauszahlungen	-293.855,37	-318.101,44	-316.123,19	1.978,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.532,21	-192.450,00	-236.086,28	-43.636,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-111,50	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.579,37	-40.100,00	-54.473,47	-14.373,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.078,45	-550.651,44	-606.682,94	-56.031,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-107.832,24	-361.151,44	-356.850,69	4.300,75
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	-238.736,16	-206.000,00	-300.040,17	-94.040,17
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.022,47	-12.000,00	-12.627,01	-627,01
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	-265.758,63	-218.000,00	-312.667,18	-94.667,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-265.758,63	-218.000,00	-312.667,18	-94.667,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-373.590,87	-579.151,44	-669.517,87	-90.366,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-22.943,22	-10.000,00	-6.427,28	-3.572,72	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.943,22	-10.000,00	-6.427,28	-3.572,72	
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle	-238.736,16	-206.000,00	-300.040,17	94.040,17	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-238.736,16	-206.000,00	-300.040,17	94.040,17	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.768,14	-1.821,23	-1.839,45	-18,22
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.389,53	-1.422,84	-1.445,77	-22,93
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-107,02	-113,83	-111,39	2,44
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-271,59	-284,57	-282,29	2,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-587,15	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-587,15	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	-260,00	-260,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-260,00	-260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.355,29	-1.821,23	-2.099,45	-278,22
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.355,29	-1.821,23	-2.099,45	-278,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-2.355,29	-1.821,23	-2.099,45	-278,22
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)	-2.355,29	-1.821,23	-2.099,45	-278,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.104,17	-5.104,17
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-5.104,17	-5.104,17
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.355,29	-1.821,23	-7.203,62	-5.382,39
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.768,14	-1.821,23	-1.839,45	-18,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-587,15	-587,15
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	-260,00	-260,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.768,14	-1.821,23	-2.686,60	-865,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.768,14	-1.821,23	-2.686,60	-865,37
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-1.768,14	-1.821,23	-2.686,60	-865,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.352,21	0,00	25.596,68	25.596,68
448100	Erstattungen vom Land	15.352,21	0,00	25.596,68	25.596,68
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	15.352,21	0,00	25.596,68	25.596,68
11	- Personalaufwendungen	-10.034,95	-13.400,26	-10.342,16	3.058,10
501100	Beamte	-10.034,95	-10.301,16	-10.342,16	-41,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.498,60	0,00	2.498,60
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-600,50	0,00	600,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.160,82	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.160,82	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	-24.821,65	0,00	-16.498,32	-16.498,32
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-9.920,00	0,00	-5.360,00	-5.360,00
543110	Bürobedarf	-274,37	0,00	0,00	0,00
543130	Porto	-11.630,30	0,00	-8.297,98	-8.297,98
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.496,51	0,00	-2.747,57	-2.747,57
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-149,99	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-350,48	0,00	-92,77	-92,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.017,42	-13.400,26	-26.840,48	-13.440,22
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.665,21	-13.400,26	-1.243,80	12.156,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.665,21	-13.400,26	-1.243,80	12.156,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.665,21	-13.400,26	-1.243,80	12.156,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682,01	0,00	-1.128,75	-1.128,75
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.682,01	0,00	-1.128,75	-1.128,75
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.347,22	-13.400,26	-2.372,55	11.027,71
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.176,78	0,00	22.500,42	22.500,42
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	1.176,78	0,00	22.500,42	22.500,42
10	- Personalauszahlungen	-9.212,90	-10.301,16	-9.483,74	817,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.160,82	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	-24.821,65	0,00	-16.498,32	-16.498,32
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.195,37	-10.301,16	-25.982,06	-15.680,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.018,59	-10.301,16	-3.481,64	6.819,52
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)	-36.018,59	-10.301,16	-3.481,64	6.819,52
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	14.656,50	13.500,00	12.736,50	-763,50
431100	Verwaltungsgebühren	14.479,00	13.400,00	12.699,00	-701,00
431101	Schiedsmanngebühren	177,50	100,00	37,50	-62,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	356,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.224,31	21.300,00	6.433,07	-14.866,93
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.707,29	1.000,00	1.832,45	832,45
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	128,19	0,00	0,00	0,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	243,26	300,00	0,00	-300,00
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	30.145,57	20.000,00	4.600,62	-15.399,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.500,00	100,00	-1.400,00
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	50,00	0,00	0,00	0,00
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	650,00	1.000,00	100,00	-900,00
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	0,00	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.936,81	36.300,00	19.269,57	-17.030,43
11	- Personalaufwendungen	-47.670,79	-83.154,83	-49.451,42	33.703,41
501100	Beamte	-12.193,86	-11.513,29	-12.550,04	-1.036,75
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.739,38	-51.618,94	-28.879,45	22.739,49
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.142,94	-3.922,77	-2.213,63	1.709,14
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.594,61	-9.806,92	-5.808,30	3.998,62
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.961,02	0,00	4.961,02
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.331,90	0,00	1.331,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.112,60	-40.000,00	-22.256,58	17.743,42
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19,34	0,00	-62,98	-62,98
523010	Erstattungen an Land	0,00	0,00	-319,24	-319,24
525100	Haltung von Fahrzeugen	-10,95	0,00	-7,95	-7,95
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.764,83	-15.000,00	-10.999,80	4.000,20
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	0,00	-5.000,00	-766,36	4.233,64
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-25.317,48	-20.000,00	-10.100,25	9.899,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.856,96	-6.856,96
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-6.856,96	-6.856,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.811,36	-2.900,00	-6.940,29	-4.040,29
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	-39,00	-39,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-500,00	-13,00	487,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00
543110	Bürobedarf	-34,69	0,00	-111,86	-111,86
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-248,86	-248,86
543140	Telefon	-147,45	-100,00	-116,29	-16,29
543171	Schiedsmannskosten	-575,88	-800,00	-651,10	148,90
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-880,63	-1.500,00	-924,75	575,25
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.116,83	0,00	-1.233,05	-1.233,05
543911	GWG < 410 €	-55,88	0,00	-1.652,38	-1.652,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.594,75	-126.054,83	-85.505,25	40.549,58

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.657,94	-89.754,83	-66.235,68	23.519,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-45.657,94	-89.754,83	-66.235,68	23.519,15
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)	-45.657,94	-89.754,83	-66.235,68	23.519,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.676,48	-4.000,00	-105.535,32	-101.535,32
581100	Interne Leistungsverrechnung	-94.676,48	-4.000,00	-105.535,32	-101.535,32
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.334,42	-93.754,83	-171.771,00	-78.016,17
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	14.833,92	13.500,00	12.939,00	-561,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.676,66	21.300,00	25.974,95	4.674,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	1.500,00	350,00	-1.150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.966,58	36.300,00	39.263,95	2.963,95
10	- Personalauszahlungen	-46.683,34	-76.861,91	-48.420,40	28.441,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.210,60	-40.000,00	-18.908,16	21.091,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-6.856,96	-6.856,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.743,29	-2.900,00	-4.998,03	-2.098,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.637,23	-119.761,91	-79.183,55	40.578,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.670,65	-83.461,91	-39.919,60	43.542,31
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55,88	0,00	-1.652,38	-1.652,38
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	-55,88	0,00	-1.652,38	-1.652,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-55,88	0,00	-1.652,38	-1.652,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-66.726,53	-83.461,91	-41.571,98	41.889,93
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung 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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	28.490,25	27.100,00	28.277,50	1.177,50
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	64,00	-36,00
432101	Sondernutzungsgebühren	28.490,25	27.000,00	28.213,50	1.213,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,60	0,00	6.598,89	6.598,89
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	45,98	45,98
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	337,60	0,00	6.552,91	6.552,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.405,50	35.000,00	26.122,00	-8.878,00
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	36.367,00	35.000,00	26.122,00	-8.878,00
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	38,50	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	65.233,35	62.100,00	60.998,39	-1.101,61
11	- Personalaufwendungen	-120.422,10	-134.940,62	-109.752,97	25.187,65
501100	Beamte	-40.538,56	-32.592,08	-36.877,95	-4.285,87
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.124,88	-65.165,92	-56.759,95	8.405,97
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.758,22	-5.213,27	-5.061,23	152,04
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.000,44	-13.033,18	-11.053,84	1.979,34
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-14.550,35	0,00	14.550,35
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.385,81	0,00	4.385,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.096,92	-6.500,00	-8.562,90	-2.062,90
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.431,86	-1.431,86
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-6.545,63	-5.000,00	-5.874,14	-874,14
524112	Stromkosten	-1.551,29	-1.500,00	-1.256,90	243,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.788,67	-1.912,00	-2.604,61	-692,61
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.788,67	0,00	-2.604,61	-2.604,61
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	-1.912,00	0,00	1.912,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.254,32	-14.900,00	-14.513,82	386,18
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-971,49	-500,00	-1.067,91	-567,91
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.700,39	-5.500,00	-3.820,86	1.679,14
543140	Telefon	-5.011,62	-5.500,00	-5.157,38	342,62
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-395,47	-395,47
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-184,53	0,00	-197,36	-197,36
543911	GWG < 410 €	0,00	0,00	-488,55	-488,55
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.386,29	-3.400,00	-3.386,29	13,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.562,01	-158.252,62	-135.434,30	22.818,32
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.328,66	-96.152,62	-74.435,91	21.716,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-80.328,66	-96.152,62	-74.435,91	21.716,71
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)	-80.328,66	-96.152,62	-74.435,91	21.716,71

Jahresabschluss 2018**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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.300,35	0,00	-62.793,39	-62.793,39
581100	Interne Leistungsverrechnung	-41.300,35	0,00	-62.793,39	-62.793,39
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.629,01	-96.152,62	-137.229,30	-41.076,68
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	26.210,25	27.100,00	30.557,50	3.457,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.936,49	6.936,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.320,50	35.000,00	26.101,00	-8.899,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.530,75	62.100,00	63.594,99	1.494,99
10	- Personalauszahlungen	-117.127,37	-116.004,46	-106.309,77	9.694,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.115,92	-6.500,00	-8.685,90	-2.185,90
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	-14.224,79	-14.900,00	-14.556,45	343,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.468,08	-137.404,46	-129.552,12	7.852,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.937,33	-75.304,46	-65.957,13	9.347,33
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.967,86	-9.000,00	-3.454,48	5.545,52
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.967,86	-9.000,00	-3.454,48	5.545,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.967,86	-9.000,00	-3.454,48	5.545,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-77.905,19	-84.304,46	-69.411,61	14.892,85
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 2018

Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
IV17MTA002 Tempo-Info-	-2.967,86	-9.000,00	-2.965,93	-6.034,07	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.967,86	-9.000,00	-2.965,93	-6.034,07	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	70.178,68	73.000,00	71.185,22	-1.814,78
431100	Verwaltungsgebühren	70.178,68	73.000,00	71.185,22	-1.814,78
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	70.178,68	73.000,00	71.185,22	-1.814,78
11	- Personalaufwendungen	-57.510,90	-86.860,85	-55.805,26	31.055,59
501100	Beamte	-43.741,80	-45.013,04	-44.968,44	44,60
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.759,61	-15.494,38	-8.473,02	7.021,36
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-832,14	-1.239,55	-655,42	584,13
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.177,35	-3.098,88	-1.708,38	1.390,50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-15.890,00	0,00	15.890,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.125,00	0,00	6.125,00
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	-46.544,13	-51.000,00	-48.671,15	2.328,85
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-45.475,37	-51.000,00	-47.097,19	3.902,81
543110	Bürobedarf	-247,58	0,00	-235,43	-235,43
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-821,18	0,00	-1.338,53	-1.338,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.055,03	-137.860,85	-104.476,41	33.384,44
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.876,35	-64.860,85	-33.291,19	31.569,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.876,35	-64.860,85	-33.291,19	31.569,66
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)	-33.876,35	-64.860,85	-33.291,19	31.569,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.876,35	-64.860,85	-33.291,19	31.569,66
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	70.725,97	73.000,00	71.511,05	-1.488,95
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	70.725,97	73.000,00	71.511,05	-1.488,95
10	- Personalauszahlungen	-53.925,18	-64.845,85	-52.057,89	12.787,96
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	-45.094,82	-51.000,00	-49.841,37	1.158,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.020,00	-115.845,85	-101.899,26	13.946,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.294,03	-42.845,85	-30.388,21	12.457,64
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)	-28.294,03	-42.845,85	-30.388,21	12.457,64
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	15.210,50	15.500,00	17.201,50	1.701,50
431100	Verwaltungsgebühren	15.210,50	15.500,00	17.201,50	1.701,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,15	1.600,00	1.635,00	35,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.508,15	1.600,00	1.635,00	35,00
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	16.718,65	17.100,00	18.836,50	1.736,50
11	- Personalaufwendungen	-48.569,30	-51.656,72	-51.111,57	545,15
501100	Beamte	-2.403,69	-2.405,25	-2.404,92	0,33
501200	Tariflich Beschäftigte	-36.174,07	-37.890,95	-38.121,80	-230,85
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.479,82	-3.031,28	-2.541,13	490,15
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.511,72	-7.578,19	-8.043,72	-465,53
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-593,85	0,00	593,85
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-157,20	0,00	157,20
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	-3.381,37	-4.000,00	-4.506,67	-506,67
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-7,00	-7,00
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-477,00	-477,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.351,37	-4.000,00	-4.022,67	-22,67
544140	Sonstige Beiträge	-30,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.950,67	-55.656,72	-55.618,24	38,48
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.232,02	-38.556,72	-36.781,74	1.774,98
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.232,02	-38.556,72	-36.781,74	1.774,98
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)	-35.232,02	-38.556,72	-36.781,74	1.774,98
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)	-35.232,02	-38.556,72	-36.781,74	1.774,98
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	14.969,78	15.500,00	17.233,50	1.733,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.459,65	1.600,00	1.595,50	-4,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.429,43	17.100,00	18.829,00	1.729,00
10	- Personalauszahlungen	-48.346,56	-50.905,67	-50.911,16	-5,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.381,37	-4.000,00	-3.292,94	707,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.727,93	-54.905,67	-54.204,10	701,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.298,50	-37.805,67	-35.375,10	2.430,57
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)	-35.298,50	-37.805,67	-35.375,10	2.430,57
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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02126	Brandschutz			
Produkt	02-126-01	Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.205,67	50.276,00	55.163,05	4.887,05
413130	Feuerschutzpauschale	15.386,40	0,00	0,00	0,00
414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	2.344,80	2.344,80
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	52.819,27	50.276,00	52.818,25	2.542,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.831,13	25.000,00	12.854,00	-12.146,00
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	21.831,13	25.000,00	12.854,00	-12.146,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.867,33	17.000,00	10.806,88	-6.193,12
448100	Erstattungen vom Land	7.156,67	15.000,00	2.449,24	-12.550,76
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.919,30	1.000,00	6.173,80	5.173,80
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	791,36	1.000,00	0,00	-1.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.356,84	1.356,84
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0,00	0,00	827,00	827,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,00	5.000,00	36,00	-4.964,00
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	36,00	36,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	151,00	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	108.055,13	97.276,00	78.859,93	-18.416,07
11	- Personalaufwendungen	-33.035,08	-44.161,32	-31.915,90	12.245,42
501100	Beamte	-31.462,92	-30.157,01	-30.276,46	-119,45
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.228,26	-1.254,70	-1.282,16	-27,46
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-95,05	-100,38	-98,14	2,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-248,85	-250,94	-259,14	-8,20
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-9.043,10	0,00	9.043,10
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.355,20	0,00	3.355,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.982,51	-93.000,00	-122.325,42	-29.325,42
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-121,35	0,00	-1.207,22	-1.207,22
521103	Wartungsaufwand	0,00	0,00	-195,16	-195,16
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	-556,55	-556,55
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.386,40	0,00	0,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-315,82	0,00	-160,20	-160,20
524112	Stromkosten	-252,31	0,00	-323,66	-323,66
524113	Reinigungskosten	-113,50	0,00	-172,13	-172,13
525100	Haltung von Fahrzeugen	-30.046,11	-50.000,00	-61.846,60	-11.846,60
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.343,12	-6.000,00	-5.522,41	477,59
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-24.804,90	-25.000,00	-30.497,42	-5.497,42
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-4.673,76	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-194,18	0,00	-1.687,73	-1.687,73
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.059,20	-3.000,00	-11.666,31	-8.666,31
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-7.671,86	-9.000,00	-8.490,03	509,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.162,70	-93.627,00	-104.286,65	-10.659,65
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-680,58	0,00	-680,57	-680,57
571071	Abschreibung a.Maschinen	-4.431,83	0,00	-4.230,90	-4.230,90
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-71,40	0,00	-71,40	-71,40
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-81.222,24	-93.627,00	-90.486,81	3.140,19

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02126	Brandschutz			
Produkt	02-126-01	Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
571080	Abschreibung a.BGA	-8.756,65	0,00	-8.814,97	-8.814,97
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0,00	0,00	-2,00	-2,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.989,58	-100.100,00	-124.042,04	-23.942,04
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-529,61	-1.000,00	-1.080,21	-80,21
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.641,00	-2.000,00	-1.656,00	344,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-49.640,15	-25.000,00	-46.244,60	-21.244,60
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-12.587,92	-15.000,00	-12.988,30	2.011,70
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.921,99	-2.000,00	-4.061,15	-2.061,15
542200	Mieten und Pachten	-1.972,61	-500,00	-2.997,45	-2.497,45
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.615,57	0,00	-953,67	-953,67
543140	Telefon	-4.983,98	-5.000,00	-4.530,30	469,70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.397,80	-4.000,00	-1.066,02	2.933,98
543181	Vermischter Aufwand	-78,00	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.322,37	-3.000,00	-2.788,06	211,94
543911	GWG < 410 €	-22.657,16	-8.000,00	-11.543,40	-3.543,40
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-54,94	-54,94
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.211,51	-3.300,00	-3.668,17	-368,17
544111	Unfallversicherungen	-8.812,21	-9.500,00	-9.151,42	348,58
544140	Sonstige Beiträge	-2.706,00	-2.800,00	-2.779,80	20,20
547175	Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-10.466,40	-11.000,00	-10.466,40	533,60
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-5.445,30	-8.000,00	-8.011,15	-11,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.169,87	-330.888,32	-382.570,01	-51.681,69
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-243.114,74	-233.612,32	-303.710,08	-70.097,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-243.114,74	-233.612,32	-303.710,08	-70.097,76
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)	-243.114,74	-233.612,32	-303.710,08	-70.097,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-243.114,74	-239.612,32	-303.710,08	-64.097,76
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02126	Brandschutz			
Produkt	02-126-01	Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386,40	0,00	2.344,80	2.344,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.435,80	25.000,00	13.157,00	-11.843,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.037,41	17.000,00	6.995,71	-10.004,29
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	57.859,61	42.000,00	22.497,51	-19.502,49
10	- Personalauszahlungen	-30.464,11	-31.763,02	-29.225,53	2.537,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-73.194,17	-86.000,00	-121.003,63	-35.003,63
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	-113.480,69	-99.100,00	-128.177,96	-29.077,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.138,97	-216.863,02	-278.407,12	-61.544,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.279,36	-174.863,02	-255.909,61	-81.046,59
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.494,49	55.000,00	58.500,50	3.500,50
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	482,00	5.000,00	11.396,00	6.396,00
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	55.976,49	60.000,00	69.896,50	9.896,50
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	-115.284,65	-537.000,00	-273.332,86	263.667,14
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	-115.284,65	-537.000,00	-273.332,86	263.667,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-59.308,16	-477.000,00	-203.436,36	273.563,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-218.587,52	-651.863,02	-459.345,97	192.517,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_FW BGA Brandschutz	-3.543,71	-20.000,00	-10.301,53	-9.698,47	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	331,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.874,71	-20.000,00	-10.301,53	-9.698,47	
FEUERPAU Feuerschutzpausc	55.494,49	55.000,00	58.500,50	-3.500,50	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.494,49	55.000,00	58.500,50	-3.500,50	
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	-82.532,45	-229.000,00	-224.331,66	-4.668,34	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-82.532,45	-229.000,00	-224.331,66	-4.668,34	
IV18KFZ001 HLF 20 f. LG Monschau	-5.595,98	-110.000,00	-3.786,68	-106.213,32	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	11.360,00	-11.360,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.595,98	-110.000,00	-15.146,68	-94.853,32	
IV18KFZ002 LF Logistik f. LG	0,00	-160.000,00	-9.296,39	-150.703,61	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.000,00	-9.296,39	-150.703,61	
IV18KFZ003 ELW 1 f. LG Höfen	0,00	-10.000,00	-2.713,20	-7.286,80	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-2.713,20	-7.286,80	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	228,00	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	228,00	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	228,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-838,47	-1.165,39	-862,92	302,47
501100	Beamte	-838,47	-863,05	-862,92	0,13
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-213,52	0,00	213,52
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-88,82	0,00	88,82
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	-228,00	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-228,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066,47	-1.165,39	-862,92	302,47
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-838,47	-1.165,39	-862,92	302,47
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-838,47	-1.165,39	-862,92	302,47
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)	-838,47	-1.165,39	-862,92	302,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838,47	-1.165,39	-862,92	302,47
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	228,00	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	228,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-769,79	-863,05	-791,01	72,04
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	-228,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-997,79	-863,05	-791,01	72,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-769,79	-863,05	-791,01	72,04
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)	-769,79	-863,05	-791,01	72,04
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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.903,16	315.911,00	222.802,71	-93.108,29
414100	Zuweisungen vom Land	4.693,21	146.685,00	4.692,76	-141.992,24
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	174.423,50	165.440,00	215.323,50	49.883,50
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.786,45	3.786,00	2.786,45	-999,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.552,50	90.000,00	92.585,00	2.585,00
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	80.202,50	80.000,00	79.360,00	-640,00
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	4.350,00	10.000,00	13.225,00	3.225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,24	0,00	680,62	680,62
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18,20	0,00	680,62	680,62
448802	Erstattung Fotokopierkosten	376,04	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	266.849,90	405.911,00	416.068,33	10.157,33
11	- Personalaufwendungen	-336.757,29	-358.551,62	-352.385,02	6.166,60
501100	Beamte	-907,45	-898,47	-904,40	-5,93
501200	Tariflich Beschäftigte	-262.854,87	-279.212,31	-275.589,40	3.622,91
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.941,51	-22.336,99	-21.360,90	976,09
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.053,46	-55.842,46	-54.530,32	1.312,14
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-209,78	0,00	209,78
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-51,61	0,00	51,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.501,70	-345.847,00	-176.120,37	169.726,63
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.305,63	-141.985,00	-22,00	141.963,00
521103	Wartungsaufwand	-928,20	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-398,64	0,00	-377,23	-377,23
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-25,50	-25,50
524113	Reinigungskosten	-27,99	0,00	-3.501,35	-3.501,35
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-143,98	-143,98
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.740,21	-1.000,00	-55,50	944,50
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.244,12	-8.000,00	-8.673,44	-673,44
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-457,88	0,00	-451,34	-451,34
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-7.360,06	-5.000,00	-7.626,54	-2.626,54
527126	Schulische Veranstaltungen	-85,23	0,00	-19,55	-19,55
527300	Schülerbeförderungskosten	-108.966,99	-161.000,00	-138.215,55	22.784,45
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-18.400,00	-18.000,00	-15.417,50	2.582,50
527500	Offene Ganztagschule	-361,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	-114,36	-114,36
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-37,03	-1.862,00	0,00	1.862,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.188,72	0,00	-1.476,53	-1.476,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.175,95	-5.985,00	-80.960,08	-74.975,08
571080	Abschreibung a.BGA	-6.175,95	-5.985,00	-80.960,08	-74.975,08
15	- Transferaufwendungen	-75.192,00	-82.000,00	-84.962,00	-2.962,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.192,00	-82.000,00	-84.962,00	-2.962,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.642,20	-202.988,00	-257.398,73	-54.410,73

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-174.423,50	-165.440,00	-214.291,50	-48.851,50
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-178,50	0,00	-718,00	-718,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.237,50	-1.237,50
543110	Bürobedarf	-1.336,80	-2.000,00	-1.123,58	876,42
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.661,20	-4.500,00	-4.765,93	-265,93
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.492,48	-1.800,00	-2.399,19	-599,19
543130	Porto	-267,40	-260,00	-120,46	139,54
543140	Telefon	-2.579,81	-2.408,00	-2.493,47	-85,47
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-320,65	-280,00	-311,84	-31,84
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-308,43	0,00	-1.318,27	-1.318,27
543181	Vermischter Aufwand	-217,49	0,00	-120,72	-120,72
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-777,58	-1.300,00	-911,74	388,26
543310	Kosten der Internetpräsentation	-78,24	0,00	-25,52	-25,52
543911	GWG < 410 €	-5.773,94	-2.000,00	-2.768,09	-768,09
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.060,05	-1.600,00	-2.772,43	-1.172,43
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-338,34	-400,00	-338,34	61,66
544111	Unfallversicherungen	-20.767,79	-21.000,00	-21.629,15	-629,15
544140	Sonstige Beiträge	-60,00	0,00	-30,00	-30,00
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	0,00	0,00	-23,00	-23,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-796.269,14	-995.371,62	-951.826,20	43.545,42
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-529.419,24	-589.460,62	-535.757,87	53.702,75
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-529.419,24	-589.460,62	-535.757,87	53.702,75
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)	-529.419,24	-589.460,62	-535.757,87	53.702,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.419,24	-613.460,62	-535.757,87	77.702,75
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.116,71	312.125,00	220.016,26	-92.108,74
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.885,19	90.000,00	93.417,30	3.417,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,20	0,00	1.056,66	1.056,66
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	265.020,10	402.125,00	314.490,22	-87.634,78
10	- Personalauszahlungen	-336.757,29	-358.290,23	-352.310,51	5.979,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.987,69	-344.847,00	-195.068,23	149.778,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-80.644,00	-82.000,00	-84.962,00	-2.962,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.644,28	-200.988,00	-236.009,46	-35.021,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.033,26	-986.125,23	-868.350,20	117.775,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-520.013,16	-584.000,23	-553.859,98	30.140,25
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.441,07	-8.000,00	-10.896,74	-2.896,74
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	-13.441,07	-8.000,00	-10.896,74	-2.896,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.441,07	-8.000,00	-10.896,74	-2.896,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-533.454,23	-592.000,23	-564.756,72	27.243,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_GRUNDS BGA	-7.667,13	-5.000,00	-8.128,65	3.128,65	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.667,13	-5.000,00	-8.128,65	3.128,65	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.710,42	-1.710,42
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-1.710,42	-1.710,42
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	-1.710,42	-1.710,42
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	-1.710,42	-1.710,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	-1.710,42	-1.710,42
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)	0,00	0,00	-1.710,42	-1.710,42
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)	0,00	0,00	-1.710,42	-1.710,42
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03212	Hauptschulen			
Produkt	03-212-01	Hauptschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	240,98	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	240,98	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	240,98	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)	240,98	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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.824,09	1.824,09
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.824,09	1.824,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.824,09	1.824,09
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	-1.329,82	-1.329,82
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.329,82	-1.329,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.256,07	-3.256,07
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-3.256,07	-3.256,07
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	-4.585,89	-4.585,89
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	-2.761,80	-2.761,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	-2.761,80	-2.761,80
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	0,00	-2.761,80	-2.761,80
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	0,00	-2.761,80	-2.761,80
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03215	Realschule			
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-240,98	0,00	-1.329,82	-1.329,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240,98	0,00	-1.329,82	-1.329,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-240,98	0,00	-1.329,82	-1.329,82
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)	-240,98	0,00	-1.329,82	-1.329,82
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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03217	Gymnasium			
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	773,32	773,32
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	773,32	773,32
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	773,32	773,32
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	-29,95	-29,95
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-29,95	-29,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.280,33	-3.280,33
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-3.280,33	-3.280,33
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	-3.310,28	-3.310,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	-2.536,96	-2.536,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	-2.536,96	-2.536,96
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)	0,00	0,00	-2.536,96	-2.536,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-2.536,96	-2.536,96
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03217	Gymnasium			
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-29,95	-29,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-29,95	-29,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	-29,95	-29,95
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	-29,95	-29,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung			
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	74,42	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.560,62	0,00	-599,89	-599,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.486,20	0,00	-599,89	-599,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.486,20	0,00	-599,89	-599,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-6.486,20	0,00	-599,89	-599,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.779,73	331.397,00	326.917,23	-4.479,77
414100	Zuweisungen vom Land	7.182,32	7.300,00	6.917,23	-382,77
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.597,41	4.097,00	0,00	-4.097,00
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	717,57	0,00	717,57	717,57
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	717,57	0,00	717,57	717,57
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	330.497,30	331.397,00	327.634,80	-3.762,20
11	- Personalaufwendungen	-138.020,66	-139.555,09	-116.282,71	23.272,38
501100	Beamte	-84.548,79	-84.827,28	-85.365,68	-538,40
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.643,71	-23.794,92	-24.236,51	-441,59
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.305,87	-1.903,59	-1.851,41	52,18
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.522,29	-4.758,98	-4.829,11	-70,13
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-19.449,92	0,00	19.449,92
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.820,39	0,00	4.820,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-5,00	2.995,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-5,00	2.995,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.135,78	-8.247,00	0,00	8.247,00
571080	Abschreibung a.BGA	-9.135,78	-8.247,00	0,00	8.247,00
15	- Transferaufwendungen	-1.867.641,00	-1.763.962,00	-1.583.928,00	180.034,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000,00	-327.300,00	-320.000,00	7.300,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512,00	-512,00	-512,00	0,00
537600	Umlage an den Förderschulverband	-153.700,00	-112.000,00	-111.266,00	734,00
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.393.429,00	-1.324.150,00	-1.152.150,00	172.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717,57	-750,00	-1.083,50	-333,50
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	0,00	0,00	-365,93	-365,93
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-717,57	-750,00	-717,57	32,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.015.515,01	-1.915.514,09	-1.701.299,21	214.214,88
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.685.017,71	-1.584.117,09	-1.373.664,41	210.452,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.685.017,71	-1.584.117,09	-1.373.664,41	210.452,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.685.017,71	-1.584.117,09	-1.373.664,41	210.452,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.685.017,71	-1.600.117,09	-1.373.664,41	226.452,68
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.182,32	327.300,00	326.917,23	-382,77
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.619,62	0,00	717,57	717,57
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	339.801,94	327.300,00	327.634,80	334,80
10	- Personalauszahlungen	-131.475,05	-115.284,78	-109.253,50	6.031,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-390,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.722.566,00	-1.763.962,00	-1.707.557,00	56.405,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-717,55	-750,00	-1.083,50	-333,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.855.148,60	-1.882.996,78	-1.817.894,00	65.102,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.515.346,66	-1.555.696,78	-1.490.259,20	65.437,58
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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)	-2.515.346,66	-1.555.696,78	-1.490.259,20	65.437,58
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	70,00	150,00	80,00	-70,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	150,00	80,00	-70,00
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	70,00	150,00	80,00	-70,00
11	- Personalaufwendungen	-8.987,43	-13.414,75	-9.332,61	4.082,14
501100	Beamte	-8.987,43	-9.178,95	-9.332,61	-153,66
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.108,00	0,00	3.108,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.127,80	0,00	1.127,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.655,17	-2.000,00	0,00	2.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.655,17	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.782,54	-2.250,00	-1.890,02	359,98
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-88,23	-1.000,00	-537,40	462,60
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-169,05	-200,00	0,00	200,00
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-885,29	-1.000,00	-480,00	520,00
543911	GWG < 410 €	-2.108,68	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-31,29	-50,00	-32,62	17,38
544140	Sonstige Beiträge	-500,00	0,00	-840,00	-840,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.877,14	-22.116,75	-15.674,63	6.442,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.807,14	-21.966,75	-15.594,63	6.372,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.807,14	-21.966,75	-15.594,63	6.372,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.807,14	-21.966,75	-15.594,63	6.372,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.310,45	-58.000,00	-12.903,78	45.096,22
581100	Interne Leistungsverrechnung	-16.310,45	-58.000,00	-12.903,78	45.096,22
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.117,59	-79.966,75	-28.498,41	51.468,34
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	70,00	150,00	80,00	-70,00
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	70,00	150,00	80,00	-70,00
10	- Personalauszahlungen	-8.256,81	-9.178,95	-8.567,72	611,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.655,17	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.673,86	-2.250,00	-1.890,02	359,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.037,84	-17.880,95	-14.909,74	2.971,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.967,84	-17.730,95	-14.829,74	2.901,21
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	-2.108,68	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	-2.108,68	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.108,68	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-18.076,52	-17.730,95	-14.829,74	2.901,21
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	2.646,43	2.646,43
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.646,43	2.646,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	322,97	322,97
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	322,97	322,97
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	2.969,40	2.969,40
11	- Personalaufwendungen	-19.411,85	-25.686,47	-21.030,31	4.656,16
501100	Beamte	-8.997,63	-9.254,35	-9.254,04	0,31
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.971,96	-11.082,12	-9.084,70	1.997,42
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-822,10	-886,57	-854,81	31,76
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.620,16	-2.216,42	-1.836,76	379,66
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.727,10	0,00	1.727,10
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-519,90	0,00	519,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.524,49	-16.500,00	-22.055,29	-5.555,29
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43,50	0,00	-127,16	-127,16
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-500,00	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.000,00	-4.000,00	-2.322,97	1.677,03
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.498,87	-2.500,00	-4.084,49	-1.584,49
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.482,12	-10.000,00	-15.520,67	-5.520,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.293,65	-11.850,00	-10.157,60	1.692,40
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.293,65	-11.850,00	-10.157,60	1.692,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,65	-500,00	-383,44	116,56
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	0,00	500,00
543911	GWG < 410 €	0,00	0,00	-107,98	-107,98
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-267,65	0,00	-275,46	-275,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.497,64	-54.536,47	-53.626,64	909,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.497,64	-54.536,47	-50.657,24	3.879,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-49.497,64	-54.536,47	-50.657,24	3.879,23
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)	-49.497,64	-54.536,47	-50.657,24	3.879,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.462,59	-18.000,00	-75.287,42	-57.287,42
581100	Interne Leistungsverrechnung	-55.462,59	-18.000,00	-75.287,42	-57.287,42
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.960,23	-72.536,47	-125.944,66	-53.408,19
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.487,50	0,00	2.646,43	2.646,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	322,97	322,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.487,50	0,00	2.969,40	2.969,40
10	- Personalauszahlungen	-18.673,11	-23.439,47	-20.259,14	3.180,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.243,27	-16.500,00	-22.475,49	-5.975,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-10.542,45	-11.850,00	-10.393,50	1.456,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-267,65	-500,00	-275,46	224,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.726,48	-52.289,47	-53.403,59	-1.114,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-50.238,98	-52.289,47	-50.434,19	1.855,28
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-107,98	-107,98
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	-107,98	-107,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-107,98	-107,98
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-50.238,98	-52.289,47	-50.542,17	1.747,30
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	7.494,00	7.494,00	8.874,06	1.380,06
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.494,00	7.494,00	8.874,06	1.380,06
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	7.494,00	7.494,00	8.874,06	1.380,06
11	- Personalaufwendungen	-48.141,76	-50.386,26	-50.524,32	-138,06
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.607,43	-39.364,27	-39.449,41	-85,14
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.889,76	-3.149,14	-3.055,27	93,87
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.644,57	-7.872,85	-8.019,64	-146,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-876,01	-500,00	-302,63	197,37
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-876,01	-500,00	-302,63	197,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.336,91	-2.302,00	-2.302,13	-0,13
571080	Abschreibung a.BGA	-2.336,91	-2.302,00	-2.302,13	-0,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646,56	-700,00	-512,10	187,90
543120	Bücher, Zeitschriften	-34,00	0,00	-34,00	-34,00
543140	Telefon	-430,13	-600,00	-427,53	172,47
543911	GWG < 410 €	-131,86	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-50,57	-100,00	-50,57	49,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.001,24	-53.888,26	-53.641,18	247,08
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.507,24	-46.394,26	-44.767,12	1.627,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.507,24	-46.394,26	-44.767,12	1.627,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.507,24	-46.394,26	-44.767,12	1.627,14
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)	-44.507,24	-46.394,26	-44.767,12	1.627,14
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	7.494,00	7.494,00	8.874,06	1.380,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.494,00	7.494,00	8.874,06	1.380,06
10	- Personalauszahlungen	-48.141,76	-50.386,26	-50.524,32	-138,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-876,01	-500,00	-302,63	197,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-514,70	-700,00	-512,10	187,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.532,47	-51.586,26	-51.339,05	247,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-42.038,47	-44.092,26	-42.464,99	1.627,27
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	-1.605,51	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	-1.605,51	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.605,51	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-43.643,98	-44.092,26	-42.464,99	1.627,27
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 2018

Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	-1.473,65	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.473,65	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04263	Musikschule			
Produkt	04-263-01	Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-3.775,28	-3.775,28
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-3.775,28	-3.775,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.775,28	-3.775,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	-3.775,28	-3.775,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	-3.775,28	-3.775,28
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)	0,00	0,00	-3.775,28	-3.775,28
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)	0,00	0,00	-3.775,28	-3.775,28
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04263	Musikschule			
Produkt	04-263-01	Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-3.775,28	-3.775,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.775,28	-3.775,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	-3.775,28	-3.775,28
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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	-3.775,28	-3.775,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-10,20	0,01	0,00	-0,01
501100	Beamte	-10,23	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,03	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.654,41	-64.700,00	-79.044,18	-14.344,18
537601	Umlage an den VHS-Verband	-65.654,41	-64.700,00	-79.044,18	-14.344,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.664,61	-72.699,99	-79.044,18	-6.344,19
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.664,61	-72.699,99	-79.044,18	-6.344,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-65.664,61	-72.699,99	-79.044,18	-6.344,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.664,61	-72.699,99	-79.044,18	-6.344,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.664,61	-72.699,99	-79.044,18	-6.344,19
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen			
Produkt	04-271-01	Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-10,20	0,01	0,00	-0,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-73.890,09	-64.700,00	-79.044,18	-14.344,18
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.900,29	-72.699,99	-79.044,18	-6.344,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-73.900,29	-72.699,99	-79.044,18	-6.344,19
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)	-73.900,29	-72.699,99	-79.044,18	-6.344,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447,26	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	447,26	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04272	Büchereien			
Produkt	04-272-01	Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,35	732,00	732,35	0,35
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	732,35	732,00	732,35	0,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217,40	4.000,00	3.862,25	-137,75
432100	Benutzungsgebühren	3.217,40	4.000,00	3.862,25	-137,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.949,75	4.732,00	4.594,60	-137,40
11	- Personalaufwendungen	-54.026,56	-55.364,27	-55.086,88	277,39
501100	Beamte	-4.536,69	-4.492,35	-4.524,02	-31,67
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.293,75	-38.722,63	-39.144,88	-422,25
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.937,19	-3.097,81	-3.030,27	67,54
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.258,93	-7.744,53	-8.387,71	-643,18
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.048,90	0,00	1.048,90
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-258,05	0,00	258,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.216,29	-7.450,00	-7.454,53	-4,53
521103	Wartungsaufwand	-180,00	0,00	0,00	0,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-525,00	-750,00	-348,00	402,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.356,19	-6.600,00	-7.106,53	-506,53
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-155,10	-100,00	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.325,90	-1.326,00	-1.325,90	0,10
571080	Abschreibung a.BGA	-1.325,90	-1.326,00	-1.325,90	0,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.034,27	-17.110,00	-16.798,83	311,17
542200	Mieten und Pachten	-12.060,00	-12.060,00	-12.216,00	-156,00
543110	Bürobedarf	0,00	-50,00	0,00	50,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-894,55	-900,00	-113,06	786,94
543140	Telefon	-1.153,41	-1.140,00	-939,46	200,54
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-637,95	-500,00	-160,16	339,84
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-435,18	-500,00	-862,79	-362,79
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.451,56	-1.550,00	-1.570,80	-20,80
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-259,90	-270,00	-780,67	-510,67
544140	Sonstige Beiträge	-141,72	-140,00	-155,89	-15,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.603,02	-81.250,27	-80.666,14	584,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.653,27	-76.518,27	-76.071,54	446,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4,49	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-4,49	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4,49	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-75.657,76	-76.518,27	-76.071,54	446,73
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)	-75.657,76	-76.518,27	-76.071,54	446,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04272		Büchereien			
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724,16	-3.500,00	-875,87	2.624,13
581100	Interne Leistungsverrechnung	-724,16	-3.500,00	-875,87	2.624,13
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.381,92	-80.018,27	-76.947,41	3.070,86
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04272	Büchereien			
Produkt	04-272-01	Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299,53	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303,40	4.000,00	3.822,25	-177,75
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	3.003,87	4.000,00	3.822,25	-177,75
10	- Personalauszahlungen	-53.654,41	-54.057,32	-54.714,16	-656,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-860,10	-850,00	-348,00	502,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4,49	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.110,67	-17.110,00	-16.722,43	387,57
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.629,67	-72.017,32	-71.784,59	232,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.625,80	-68.017,32	-67.962,34	54,98
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	-6.553,21	-6.600,00	-6.736,58	-136,58
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.553,21	-6.600,00	-6.736,58	-136,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.553,21	-6.600,00	-6.736,58	-136,58
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-75.179,01	-74.617,32	-74.698,92	-81,60
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	1.483,02	1.483,02
441100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.483,02	1.483,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.218,96	3.218,96
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.218,96	3.218,96
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	4.701,98	4.701,98
11	- Personalaufwendungen	-53.013,24	-65.021,58	-38.781,91	26.239,67
501100	Beamte	-28.883,04	-31.925,90	-14.273,92	17.651,98
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.952,67	-19.121,93	-19.239,57	-117,64
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.446,49	-1.529,75	-1.482,32	47,43
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.731,04	-3.824,39	-3.786,10	38,29
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.144,25	0,00	6.144,25
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.475,35	0,00	2.475,35
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	-149,40	0,00	-476,00	-476,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-149,40	0,00	-476,00	-476,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-778,60	-678,60
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-761,60	-761,60
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	-17,00	83,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.162,64	-65.121,58	-40.036,51	25.085,07
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.162,64	-65.121,58	-35.334,53	29.787,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-53.162,64	-65.121,58	-35.334,53	29.787,05
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)	-53.162,64	-65.121,58	-35.334,53	29.787,05
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)	-53.162,64	-65.121,58	-35.334,53	29.787,05
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	313,44	313,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.218,96	3.218,96
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	3.532,40	3.532,40
10	- Personalauszahlungen	-51.087,42	-56.401,98	-36.151,97	20.250,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.063,60	0,00	-476,00	-476,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-778,60	-678,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.151,02	-56.501,98	-37.406,57	19.095,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.151,02	-56.501,98	-33.874,17	22.627,81
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-52.151,02	-56.501,98	-33.874,17	22.627,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung 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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	3.000,00	0,00	-3.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-3.447,17	-3.496,58	-8.302,95	-4.806,37
501100	Beamte	0,00	0,00	-4.801,80	-4.801,80
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.707,52	-2.731,70	-2.748,49	-16,79
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-206,68	-218,54	-211,77	6,77
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-532,97	-546,34	-540,89	5,45
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	-3.000,00	0,00	3.000,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.447,17	-6.496,58	-8.302,95	-1.806,37
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.447,17	-3.496,58	-8.302,95	-4.806,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.447,17	-3.496,58	-8.302,95	-4.806,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.447,17	-3.496,58	-8.302,95	-4.806,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.447,17	-3.496,58	-8.302,95	-4.806,37
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	3.000,00	0,00	-3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-3.447,17	-3.496,58	-8.302,95	-4.806,37
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	-3.000,00	0,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.447,17	-6.496,58	-8.302,95	-1.806,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.447,17	-3.496,58	-8.302,95	-4.806,37
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-3.447,17	-3.496,58	-8.302,95	-4.806,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,39	365,00	3.066,23	2.701,23
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.288,16	100,00	0,00	-100,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.066,23	265,00	3.066,23	2.801,23
03	+ Sonstige Transfererträge	112.556,33	30.000,00	16.834,02	-13.165,98
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	112.556,33	30.000,00	16.834,02	-13.165,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.627,81	211.000,00	245.439,60	34.439,60
441100	Mieten und Pachten	182.627,81	211.000,00	245.439,60	34.439,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.954,34	860.100,00	630.381,07	-229.718,93
448100	Erstattungen vom Land	570.694,00	780.000,00	548.348,78	-231.651,22
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.361,31	0,00	9.595,65	9.595,65
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.082,56	80.000,00	71.790,91	-8.209,09
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	9.816,47	100,00	645,73	545,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,00	900,00	900,00	0,00
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	525,00	900,00	900,00	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	938.017,87	1.102.365,00	896.620,92	-205.744,08
11	- Personalaufwendungen	-48.789,48	-59.497,92	-37.866,28	21.631,64
501100	Beamte	-48.789,48	-46.987,52	-37.866,28	9.121,24
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-9.018,00	0,00	9.018,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.492,40	0,00	3.492,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.479,07	-83.000,00	-72.348,83	10.651,17
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-117,06	-1.500,00	-1.585,03	-85,03
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-44,09	0,00	0,00	0,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-117,50	0,00	0,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.600,00	-100,00	-3.590,49	-3.490,49
524112	Stromkosten	-23.188,41	-30.000,00	-25.711,01	4.288,99
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-1.178,10	-1.178,10
524114	Wärme, Heizung	-24.540,44	-40.000,00	-29.831,62	10.168,38
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-7,75	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-9.656,95	-2.000,00	-4.106,24	-2.106,24
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.121,98	-1.200,00	-1.308,03	-108,03
525120	Kfz-Steuer	-363,00	-400,00	-363,00	37,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-15,48	0,00	-11,20	-11,20
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.706,41	-7.800,00	-4.664,11	3.135,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.167,90	-369,00	-3.184,84	-2.815,84
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.167,90	0,00	-3.167,90	-3.167,90
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	-369,00	-16,94	352,06
15	- Transferaufwendungen	-599.070,81	-672.000,00	-673.264,92	-1.264,92
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-455.397,56	-540.000,00	110,81	540.110,81
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A-Suchend	0,00	0,00	-3.769,22	-3.769,22
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-11.475,72	-15.000,00	-5.144,07	9.855,93
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-127.271,43	-110.000,00	-3.354,64	106.645,36
533910	Leistungen n. § 1a AsylbLG	0,00	0,00	-13.070,51	-13.070,51
533920	Leistungen n. § 2 AsylbLG	0,00	0,00	-342.389,65	-342.389,65
533930	Leistungen n. § 3 AsylbLG	0,00	0,00	-220.415,69	-220.415,69

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
533940	Leistungen n. § 4 AsylbLG	0,00	0,00	-66.844,94	-66.844,94
533950	Leistungen n. § 5 AsylbLG	0,00	0,00	-15.036,41	-15.036,41
533960	Leistungen n. § 6 AsylbLG	0,00	0,00	-1.579,05	-1.579,05
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-3.926,10	-6.000,00	-771,55	5.228,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.109,50	-347.100,00	-372.710,76	-25.610,76
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0,00	-281,91	-281,91
542200	Mieten und Pachten	-289.348,18	-340.000,00	-352.621,08	-12.621,08
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-75,00	-100,00	0,00	100,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-11.771,96	-11.771,96
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	-500,00	-387,09	112,91
543296	Veranstaltungen für Senioren	0,00	0,00	-25,00	-25,00
543911	GWG < 410 €	-1.299,05	-5.000,00	-6.756,06	-1.756,06
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-921,77	-1.500,00	-867,66	632,34
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-465,50	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.616,76	-1.161.966,92	-1.159.375,63	2.591,29
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.598,89	-59.601,92	-262.754,71	-203.152,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.598,89	-59.601,92	-262.754,71	-203.152,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.598,89	-59.601,92	-262.754,71	-203.152,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734,13	-70.000,00	-14.650,20	55.349,80
581100	Interne Leistungsverrechnung	-1.734,13	-70.000,00	-14.650,20	55.349,80
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.333,02	-129.601,92	-277.404,91	-147.802,99
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461,76	100,00	0,00	-100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.050,64	30.000,00	29.151,51	-848,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.882,57	211.000,00	248.895,04	37.895,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.083,17	861.000,00	625.969,10	-235.030,90
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	818.478,14	1.102.100,00	904.015,65	-198.084,35
10	- Personalauszahlungen	-44.832,70	-46.987,52	-33.687,24	13.300,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.001,32	-83.000,00	-55.829,81	27.170,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-618.840,10	-672.000,00	-636.028,68	35.971,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.100,86	-342.100,00	-333.031,45	9.068,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.774,98	-1.144.087,52	-1.058.577,18	85.510,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-224.296,84	-41.987,52	-154.561,53	-112.574,01
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.299,05	-5.000,00	-5.874,27	-874,27
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	-1.299,05	-5.000,00	-5.874,27	-874,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.299,05	-5.000,00	-5.874,27	-874,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-225.595,89	-46.987,52	-160.435,80	-113.448,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-26.275,37	-42.478,81	-27.581,13	14.897,68
501100	Beamte	-26.275,37	-27.188,21	-27.581,13	-392,92
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-10.827,50	0,00	10.827,50
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.463,10	0,00	4.463,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,90	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-23,90	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.299,27	-42.478,81	-27.581,13	14.897,68
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.299,27	-42.478,81	-27.581,13	14.897,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.299,27	-42.478,81	-27.581,13	14.897,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.299,27	-42.478,81	-27.581,13	14.897,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.299,27	-42.478,81	-27.581,13	14.897,68
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.130,36	-27.188,21	-25.324,25	1.863,96
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	-23,90	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.154,26	-27.188,21	-25.324,25	1.863,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.154,26	-27.188,21	-25.324,25	1.863,96
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-24.154,26	-27.188,21	-25.324,25	1.863,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	9.023,06	6.500,00	4.947,90	-1.552,10
441100	Mieten und Pachten	9.023,06	6.500,00	4.947,90	-1.552,10
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	9.023,06	6.500,00	4.947,90	-1.552,10
11	- Personalaufwendungen	-4.571,65	-5.036,93	-6.194,10	-1.157,17
501100	Beamte	-1.261,74	-853,11	-2.773,32	-1.920,21
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.593,14	-2.748,60	-2.681,53	67,07
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-199,77	-219,89	-206,58	13,31
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-517,00	-549,72	-532,67	17,05
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-527,50	0,00	527,50
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-138,12	0,00	138,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2,97	0,00	0,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2,97	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	-12.725,47	-5.000,00	-12.528,38	-7.528,38
542200	Mieten und Pachten	-12.705,49	-5.000,00	-12.447,39	-7.447,39
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-80,99	-80,99
543911	GWG < 410 €	-19,98	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.300,09	-10.036,93	-18.722,48	-8.685,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.277,03	-3.536,93	-13.774,58	-10.237,65
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.277,03	-3.536,93	-13.774,58	-10.237,65
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)	-8.277,03	-3.536,93	-13.774,58	-10.237,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.277,03	-3.536,93	-13.774,58	-10.237,65
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	8.733,06	6.500,00	4.408,23	-2.091,77
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	8.733,06	6.500,00	4.408,23	-2.091,77
10	- Personalauszahlungen	-4.469,57	-4.371,31	-6.087,53	-1.716,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2,97	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	-12.705,49	-5.000,00	-12.509,64	-7.509,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.178,03	-9.371,31	-18.597,17	-9.225,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.444,97	-2.871,31	-14.188,94	-11.317,63
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	-49,97	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	-49,97	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-49,97	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-8.494,94	-2.871,31	-14.188,94	-11.317,63
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	20.258,50	18.000,00	22.249,50	4.249,50
432100	Benutzungsgebühren	20.258,50	18.000,00	22.249,50	4.249,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.258,50	18.000,00	22.249,50	4.249,50
11	- Personalaufwendungen	-4.493,96	-6.707,38	-4.666,36	2.041,02
501100	Beamte	-4.493,96	-4.589,48	-4.666,36	-76,88
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.554,00	0,00	1.554,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-563,90	0,00	563,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.995,93	-4.850,00	-6.170,43	-1.320,43
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-266,47	-1.000,00	-482,80	517,20
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-345,10	-1.000,00	-567,63	432,37
524111	Wasser/Abwasser	-2.888,73	-2.600,00	-3.770,75	-1.170,75
524112	Stromkosten	-311,33	-250,00	-133,00	117,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.184,30	0,00	-1.216,25	-1.216,25
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	-4.862,47	-4.000,00	-3.984,73	15,27
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-353,84	0,00	-357,00	-357,00
543140	Telefon	-770,78	-900,00	-507,90	392,10
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-250,00	-214,20	35,80
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-171,60	-50,00	-108,73	-58,73
543310	Kosten der Internetpräsentation	-60,00	0,00	0,00	0,00
543911	GWG < 410 €	-713,83	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-392,42	-400,00	-396,90	3,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.352,36	-15.557,38	-14.821,52	735,86
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.906,14	2.442,62	7.427,98	4.985,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.906,14	2.442,62	7.427,98	4.985,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.906,14	2.442,62	7.427,98	4.985,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.906,14	1.442,62	7.427,98	5.985,36
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	20.552,50	18.000,00	21.955,50	3.955,50
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	20.552,50	18.000,00	21.955,50	3.955,50
10	- Personalauszahlungen	-4.128,63	-4.589,48	-4.283,91	305,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.976,27	-4.850,00	-6.301,25	-1.451,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.218,58	-4.000,00	-3.949,82	50,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.323,48	-13.439,48	-14.534,98	-1.095,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.229,02	4.560,52	7.420,52	2.860,00
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	-713,83	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	-713,83	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-713,83	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	6.515,19	4.560,52	7.420,52	2.860,00
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721,66	3.722,00	3.721,68	-0,32
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.721,66	3.722,00	3.721,68	-0,32
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	2.390,19	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.390,19	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.111,85	3.722,00	3.721,68	-0,32
11	- Personalaufwendungen	-5.392,51	-8.135,32	-5.599,51	2.535,81
501100	Beamte	-5.392,51	-5.507,37	-5.599,51	-92,14
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-67,56	0,00	67,56
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-5,40	0,00	5,40
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-13,51	0,00	13,51
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.864,80	0,00	1.864,80
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-676,68	0,00	676,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.279,80	-6.500,00	-1.700,78	4.799,22
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.279,80	-2.000,00	-1.700,78	299,22
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.460,08	-11.075,00	-13.548,09	-2.473,09
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-15.460,08	0,00	-13.548,09	-13.548,09
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0,00	-11.075,00	0,00	11.075,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,63	0,00	-241,70	-241,70
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-206,63	0,00	-30,46	-30,46
543911	GWG < 410 €	0,00	0,00	-211,24	-211,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.339,02	-25.710,32	-21.090,08	4.620,24
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.227,17	-21.988,32	-17.368,40	4.619,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.227,17	-21.988,32	-17.368,40	4.619,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.227,17	-21.988,32	-17.368,40	4.619,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144,42	-25.000,00	-661,74	24.338,26
581100	Interne Leistungsverrechnung	-144,42	-25.000,00	-661,74	24.338,26
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.371,59	-46.988,32	-18.030,14	28.958,18
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-4.954,14	-5.593,84	-5.140,58	453,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,76	-6.500,00	-1.698,44	4.801,56
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	-206,63	0,00	-30,46	-30,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.411,53	-12.093,84	-6.869,48	5.224,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.411,53	-12.093,84	-6.869,48	5.224,36
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00
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	11.020,00	11.020,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.591,80	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.179,42	-14.179,42
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-1.646,50	6.353,50
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	-1.591,80	-8.000,00	-15.825,92	-7.825,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.591,80	-8.000,00	-4.805,92	3.194,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-8.003,33	-20.093,84	-11.675,40	8.418,44
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 2018

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-1.591,80	-8.000,00	-4.594,68	-3.405,32	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	11.020,00	-11.020,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.591,80	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.179,42	14.179,42	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-1.435,26	-6.564,74	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-2.696,21	-4.024,43	-2.799,70	1.224,73
501100	Beamte	-2.696,21	-2.753,69	-2.799,70	-46,01
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-932,40	0,00	932,40
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-338,34	0,00	338,34
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
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0,00	-400,00	0,00	400,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,93	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-400,00	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7,93	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.104,14	-5.924,43	-2.799,70	3.124,73
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.104,14	-5.924,43	-2.799,70	3.124,73
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.104,14	-5.924,43	-2.799,70	3.124,73
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)	-3.104,14	-5.924,43	-2.799,70	3.124,73
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)	-3.104,14	-5.924,43	-2.799,70	3.124,73
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-2.477,02	-2.753,69	-2.570,24	183,45
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	-900,00	0,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-407,93	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.884,95	-4.653,69	-2.570,24	2.083,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.884,95	-4.653,69	-2.570,24	2.083,45
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)	-2.884,95	-4.653,69	-2.570,24	2.083,45
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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
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)	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
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)	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Stadt Monschau					
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser			
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
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)	-147.044,00	-229.827,00	-227.186,00	2.641,00
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.680,93	-2.101,42	-1.309,00	792,42
501100	Beamte	-1.680,93	-1.284,63	-1.309,00	-24,37
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-634,26	0,00	634,26
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-182,53	0,00	182,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.472,71	-2.500,00	-2.856,37	-356,37
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.472,71	-2.500,00	-2.856,37	-356,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-3.772,50	-3.772,50
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-3.772,50	-3.772,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,99	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-47,99	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.201,63	-4.601,42	-7.937,87	-3.336,45
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.201,63	-4.601,42	-7.937,87	-3.336,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.201,63	-4.601,42	-7.937,87	-3.336,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.201,63	-4.601,42	-7.937,87	-3.336,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.201,63	-4.601,42	-7.937,87	-3.336,45
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.544,51	-1.284,63	-1.166,45	118,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.472,71	-2.500,00	-2.856,37	-356,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-3.772,50	-3.772,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-47,99	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.065,21	-3.784,63	-7.795,32	-4.010,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.065,21	-3.784,63	-7.795,32	-4.010,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-4.065,21	-3.784,63	-7.795,32	-4.010,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.342,28	500,00	4.017,74	3.517,74
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750,00	500,00	0,00	-500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.592,28	0,00	4.017,74	4.017,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.342,28	500,00	4.017,74	3.517,74
11	- Personalaufwendungen	-7.190,03	-10.731,80	-7.465,83	3.265,97
501100	Beamte	-7.190,03	-7.343,16	-7.465,83	-122,67
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.486,40	0,00	2.486,40
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-902,24	0,00	902,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82,11	-300,00	-1.829,44	-1.529,44
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-1.829,44	-1.829,44
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-300,00	0,00	300,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-82,11	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,64	-348,00	-347,65	0,35
571080	Abschreibung a.BGA	-347,64	-348,00	-347,65	0,35
15	- Transferaufwendungen	-7.507,00	-8.000,00	-6.650,00	1.350,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.507,00	-8.000,00	-6.650,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,09	-5.000,00	-3.539,25	1.460,75
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-517,65	-517,65
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-318,09	-5.000,00	-3.021,60	1.978,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.444,87	-24.379,80	-19.832,17	4.547,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.102,59	-23.879,80	-15.814,43	8.065,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.102,59	-23.879,80	-15.814,43	8.065,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.102,59	-23.879,80	-15.814,43	8.065,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84,95	-1.000,00	-892,98	107,02
581100	Interne Leistungsverrechnung	-84,95	-1.000,00	-892,98	107,02
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.187,54	-24.879,80	-16.707,41	8.172,39
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	500,00	0,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	500,00	0,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	-6.605,53	-7.343,16	-6.853,94	489,22
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152,64	-300,00	-1.829,44	-1.529,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7.507,00	-8.000,00	-6.650,00	1.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-318,09	-5.000,00	-3.539,25	1.460,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.583,26	-20.643,16	-18.872,63	1.770,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.833,26	-20.143,16	-18.872,63	1.270,53
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	26.166,74	39.856,84	41.127,37	1.270,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08-424-01	Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786,62	0,00	3.786,62	3.786,62
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.786,62	0,00	3.786,62	3.786,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333,92	9.942,00	5.333,92	-4.608,08
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.333,92	9.942,00	5.333,92	-4.608,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.120,54	9.942,00	9.120,54	-821,46
11	- Personalaufwendungen	-24.921,23	-24.836,63	-23.175,02	1.661,61
501100	Beamte	-3.595,01	-3.671,58	-3.732,97	-61,39
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.631,82	-15.211,51	-15.356,32	-144,81
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.357,09	-1.216,92	-1.186,40	30,52
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.337,31	-3.042,30	-2.899,33	142,97
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.243,20	0,00	1.243,20
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-451,12	0,00	451,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.073,13	-26.000,00	-21.625,07	4.374,93
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.964,92	-7.500,00	-4.646,97	2.853,03
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.961,00	-17.500,00	-16.963,00	537,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-15,10	-15,10
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-147,21	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.777,22	-71.832,00	-72.776,22	-944,22
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-61.897,00	0,00	-61.896,00	-61.896,00
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-5.386,10	0,00	-5.386,10	-5.386,10
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.494,12	-71.832,00	-5.494,12	66.337,88
15	- Transferaufwendungen	-16.371,00	-16.500,00	-16.371,00	129,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371,00	-16.500,00	-16.371,00	129,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.097,95	-19.350,00	-18.219,05	1.130,95
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094,00	-18.000,00	-17.094,00	906,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-884,98	-1.200,00	-510,00	690,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-496,08	-496,08
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-118,97	-150,00	-118,97	31,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.240,53	-158.518,63	-152.166,36	6.352,27
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.119,99	-148.576,63	-143.045,82	5.530,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-146.119,99	-148.576,63	-143.045,82	5.530,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-146.119,99	-148.576,63	-143.045,82	5.530,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.902,05	-6.000,00	-2.424,46	3.575,54
581100	Interne Leistungsverrechnung	-3.902,05	-6.000,00	-2.424,46	3.575,54

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder			
Produkt 08-424-01		Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.022,04	-154.576,63	-145.470,28	9.106,35
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08-424-01	Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.628,98	-23.142,31	-22.869,07	273,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.058,03	-26.000,00	-21.640,17	4.359,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-16.371,00	-16.500,00	-16.371,00	129,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.097,95	-19.350,00	-18.219,05	1.130,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.155,96	-84.992,31	-79.099,29	5.893,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.155,96	-84.992,31	-79.099,29	5.893,02
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.535,00	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	-1.535,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.535,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-83.690,96	-84.992,31	-79.099,29	5.893,02
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 2018

Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
IV16MTA002 APL: Flutlichtanlage Höfen	-1.535,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.535,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-57.049,29	-51.622,86	-51.471,57	151,29
501100	Beamte	-128,14	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-44.425,68	-40.330,36	-40.662,83	-332,47
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.610,34	-3.226,43	-3.139,45	86,98
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.885,13	-8.066,07	-7.669,29	396,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567,44	-85.000,00	-19.991,13	65.008,87
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.682,27	0,00	0,00	0,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-8.885,17	-85.000,00	-19.991,13	65.008,87
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	-673,54	-1.000,00	-257,04	742,96
543110	Bürobedarf	0,00	-500,00	0,00	500,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	-500,00	0,00	500,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-416,50	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257,04	0,00	-257,04	-257,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			
Produkt	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-57.049,29	-51.622,86	-51.471,57	151,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567,44	-85.000,00	-19.991,13	65.008,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-673,52	-1.000,00	-257,04	742,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.290,25	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.290,25	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
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)	-85.290,25	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
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 2018

**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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	2.991,00	2.500,00	2.771,00	271,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.991,00	2.500,00	2.771,00	271,00
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	2.991,00	2.500,00	2.771,00	271,00
11	- Personalaufwendungen	-31.610,13	-32.350,28	-32.360,61	-10,33
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.801,45	-25.273,66	-25.408,97	-135,31
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.914,09	-2.021,89	-1.961,05	60,84
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.894,59	-5.054,73	-4.990,59	64,14
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	-31.610,13	-32.350,28	-32.360,61	-10,33
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.619,13	-29.850,28	-29.589,61	260,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.619,13	-29.850,28	-29.589,61	260,67
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)	-28.619,13	-29.850,28	-29.589,61	260,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.619,13	-29.850,28	-29.589,61	260,67
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

**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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110,00	2.500,00	2.669,00	169,00
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	3.110,00	2.500,00	2.669,00	169,00
10	- Personalauszahlungen	-31.610,13	-32.350,28	-32.360,61	-10,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.231,94	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	-32.842,07	-32.350,28	-32.360,61	-10,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.732,07	-29.850,28	-29.691,61	158,67
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)	-29.732,07	-29.850,28	-29.691,61	158,67
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-4.256,93	-4.377,62	-4.352,30	25,32
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.379,01	-3.420,02	-3.457,07	-37,05
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-260,93	-273,60	-266,99	6,61
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-616,99	-684,00	-628,24	55,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.619,12	-7.100,00	-6.599,68	500,32
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.619,12	-7.100,00	-6.599,68	500,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-118,00	882,00
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0,00	-1.000,00	-118,00	882,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.876,05	-12.477,62	-11.069,98	1.407,64
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.876,05	-12.477,62	-11.069,98	1.407,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-10.876,05	-12.477,62	-11.069,98	1.407,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.876,05	-12.477,62	-11.069,98	1.407,64
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)	-10.876,05	-12.477,62	-11.069,98	1.407,64
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-4.256,93	-4.377,62	-4.352,30	25,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.413,13	-7.100,00	-6.619,12	480,88
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	0,00	-1.000,00	-118,00	882,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.670,06	-12.477,62	-11.089,42	1.388,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.670,06	-12.477,62	-11.089,42	1.388,20
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)	-9.670,06	-12.477,62	-11.089,42	1.388,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung 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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10-522-02	Wohnumfeldprogramm			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-2.044,33	-2.105,92	-2.057,27	48,65
501100	Beamte	-488,11	-491,57	-507,68	-16,11
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.214,12	-1.191,92	-1.210,39	-18,47
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-94,00	-95,35	-93,55	1,80
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-248,10	-238,38	-245,65	-7,27
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-67,06	0,00	67,06
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-21,63	0,00	21,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.044,33	-2.105,92	-2.057,27	48,65
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.044,33	-2.105,92	-2.057,27	48,65
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-2.044,33	-2.105,92	-2.057,27	48,65
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)	-2.044,33	-2.105,92	-2.057,27	48,65
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)	-2.044,33	-2.105,92	-2.057,27	48,65
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-2.005,50	-2.017,23	-2.016,69	0,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.005,50	-2.017,23	-2.016,69	0,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.005,50	-2.017,23	-2.016,69	0,54
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)	-2.005,50	-2.017,23	-2.016,69	0,54
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.642,00	5.000,00	2.779,00	-2.221,00
431100	Verwaltungsgebühren	11.642,00	5.000,00	2.779,00	-2.221,00
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	16.642,00	15.000,00	12.779,00	-2.221,00
11	- Personalaufwendungen	-22.313,37	-31.011,69	-23.806,40	7.205,29
501100	Beamte	-22.313,37	-22.964,83	-23.806,40	-841,57
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-5.769,54	0,00	5.769,54
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.277,32	0,00	2.277,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.905,09	-5.000,00	0,00	5.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.905,09	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.022,00	-20.000,00	-14.357,00	5.643,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.022,00	-20.000,00	-14.357,00	5.643,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.240,46	-56.011,69	-38.163,40	17.848,29
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.598,46	-41.011,69	-25.384,40	15.627,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.598,46	-41.011,69	-25.384,40	15.627,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.598,46	-41.011,69	-25.384,40	15.627,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.598,46	-41.011,69	-25.384,40	15.627,29
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.642,00	5.000,00	2.779,00	-2.221,00
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	15.223,00	15.000,00	12.779,00	-2.221,00
10	- Personalauszahlungen	-20.484,98	-22.964,83	-21.892,73	1.072,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.905,09	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-3.509,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.899,07	-47.964,83	-21.892,73	26.072,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.676,07	-32.964,83	-9.113,73	23.851,10
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	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)	-11.676,07	-32.964,83	-9.113,73	23.851,10
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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	425.941,46	400.000,00	396.000,00	-4.000,00
451300	Konzessionsabgabe Strom	425.941,46	400.000,00	396.000,00	-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	425.941,46	400.000,00	396.000,00	-4.000,00
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)	425.941,46	400.000,00	396.000,00	-4.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	425.941,46	400.000,00	396.000,00	-4.000,00
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)	425.941,46	400.000,00	396.000,00	-4.000,00
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)	425.941,46	400.000,00	396.000,00	-4.000,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	397.662,83	400.000,00	432.544,17	32.544,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.662,83	400.000,00	432.544,17	32.544,17
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)	397.662,83	400.000,00	432.544,17	32.544,17
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)	397.662,83	400.000,00	432.544,17	32.544,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung 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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11532	Gasversorgung			
Produkt	11-532-01	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.901,40	11.000,00	12.265,78	1.265,78
451200	Konzessionsabgabe Gas	11.901,40	11.000,00	12.265,78	1.265,78
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.901,40	11.000,00	12.265,78	1.265,78
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)	11.901,40	11.000,00	12.265,78	1.265,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.901,40	11.000,00	12.265,78	1.265,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.901,40	11.000,00	12.265,78	1.265,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.901,40	11.000,00	12.265,78	1.265,78
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11532	Gasversorgung			
Produkt	11-532-01	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	9.921,04	11.000,00	13.006,76	2.006,76
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.921,04	11.000,00	13.006,76	2.006,76
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)	9.921,04	11.000,00	13.006,76	2.006,76
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)	9.921,04	11.000,00	13.006,76	2.006,76
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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung			
Produkt	11-533-01	Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.071,63	14.700,00	14.827,55	127,55
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.071,63	14.700,00	14.827,55	127,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.578,69	932.150,00	905.088,94	-27.061,06
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	895.571,89	898.000,00	889.378,14	-8.621,86
432401	Restmüllsäcke	8.411,80	11.800,00	5.842,80	-5.957,20
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	7.314,00	7.300,00	7.339,00	39,00
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	4.281,00	11.250,00	2.529,00	-8.721,00
432404	Vermarktungserlöse PPK	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.416,00	0,00	-52.416,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	52.416,00	0,00	-52.416,00
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	930.650,32	999.266,00	919.916,49	-79.349,51
11	- Personalaufwendungen	-42.159,93	-44.971,11	-47.401,90	-2.430,79
501100	Beamte	-6.308,58	-4.265,54	-12.633,27	-8.367,73
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.120,68	-29.201,14	-27.290,84	1.910,30
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.168,39	-2.336,09	-2.085,06	251,03
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.562,28	-5.840,23	-5.392,73	447,50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.637,50	0,00	2.637,50
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-690,60	0,00	690,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-739.202,08	-892.282,00	-859.153,44	33.128,56
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	-843.231,00	-844.080,00	-849,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-14.700,00	0,00	14.700,00
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	0,00	-33.351,00	0,00	33.351,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-739.202,08	-1.000,00	-15.073,44	-14.073,44
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	-624,75	0,00	0,00	0,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-624,75	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.986,76	-937.253,11	-906.555,34	30.697,77
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	148.663,56	62.012,89	13.361,15	-48.651,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	148.663,56	62.012,89	13.361,15	-48.651,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	148.663,56	62.012,89	13.361,15	-48.651,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.045,48	-14.700,00	-76.589,65	-61.889,65
581100	Interne Leistungsverrechnung	-83.045,48	-14.700,00	-76.589,65	-61.889,65
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.618,08	52.312,89	-63.228,50	-115.541,39
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.040,42	14.700,00	14.382,14	-317,86
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.868,30	932.150,00	904.312,09	-27.837,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.184,05	52.416,00	0,00	-52.416,00
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	948.092,77	999.266,00	918.694,23	-80.571,77
10	- Personalauszahlungen	-41.649,50	-41.643,01	-46.869,05	-5.226,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-782.962,78	-892.282,00	-859.153,44	33.128,56
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	-2.968,20	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.580,48	-933.925,01	-906.022,49	27.902,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	120.512,29	65.340,99	12.671,74	-52.669,25
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.250,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.250,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.250,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	114.262,29	65.340,99	12.671,74	-52.669,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
IV17BET002 APL:Regio- Entsorgung	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.653,38	248.350,00	646.431,22	398.081,22
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	201.538,23	248.350,00	338.919,77	90.569,77
412101	Zuweisungen F. private HAL (Rursammler)	9.887,63	0,00	43.651,25	43.651,25
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	247.227,52	0,00	263.860,20	263.860,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.629.065,17	4.614.310,00	5.045.232,74	430.922,74
431100	Verwaltungsgebühren	34,00	0,00	408,00	408,00
432500	Abwassergebühren	4.428.357,26	4.465.867,00	4.685.590,43	219.723,43
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	33.245,91	0,00	33.676,31	33.676,31
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	167.428,00	148.443,00	325.558,00	177.115,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.728,57	58.000,00	236.185,61	178.185,61
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	923,00	923,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	103.201,20	58.000,00	95.368,29	37.368,29
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.735,57	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.733,40	0,00	665,49	665,49
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.058,40	0,00	5.239,72	5.239,72
448904	Erstattungen Dritter (Rursammler)	0,00	0,00	133.989,11	133.989,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.605,99	317.321,00	10.666,57	-306.654,43
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.666,56	317.321,00	10.666,57	-306.654,43
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	922,35	0,00	0,00	0,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	17,08	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.220.053,11	5.237.981,00	5.938.516,14	700.535,14
11	- Personalaufwendungen	-122.511,28	-116.919,33	-103.201,27	13.718,06
501100	Beamte	-55.946,01	-57.165,83	-62.540,86	-5.375,03
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.956,04	-33.849,36	-30.915,68	2.933,68
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.674,07	-2.707,95	-2.700,49	7,46
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.935,16	-6.769,87	-7.044,24	-274,37
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-11.638,46	0,00	11.638,46
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.787,86	0,00	4.787,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.478.695,69	-3.715.940,00	-4.174.527,30	-458.587,30
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-241.105,30	-339.000,00	-654.632,12	-315.632,12
521300	Leistungen Dritter (Rursammler)	0,00	0,00	-137.029,38	-137.029,38
523010	Erstattungen an Land	-6.715,63	-59.650,00	-4.981,24	54.668,76
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-68,00	0,00	0,00	0,00
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.974.657,35	-2.926.490,00	-2.965.754,54	-39.264,54
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-2.248,15	-2.248,15
524111	Wasser/Abwasser	-778,86	0,00	-796,73	-796,73
524112	Stromkosten	-17.153,25	-23.000,00	-16.475,48	6.524,52
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-20.202,16	0,00	-85.850,00	-85.850,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-934,94	0,00	-1.099,04	-1.099,04
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.114,91	0,00	-209,92	-209,92
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.800,00	0,00	5.800,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-215.965,29	-362.000,00	-305.450,70	56.549,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-656.066,49	-635.927,00	-677.267,01	-41.340,01
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-649.199,71	-635.927,00	-670.390,68	-34.463,68

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-147,94	0,00	-147,94	-147,94
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.621,70	0,00	-3.631,25	-3.631,25
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-2.126,53	0,00	-2.126,53	-2.126,53
571080	Abschreibung a.BGA	-970,61	0,00	-970,61	-970,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.147,01	0,00	-72.612,67	-72.612,67
542200	Mieten und Pachten	-704,17	0,00	-1.396,65	-1.396,65
543120	Bücher, Zeitschriften	-36,52	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-354,82	0,00	-358,67	-358,67
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.323,00	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-74.274,08	-74.274,08
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-335,46	0,00	-472,43	-472,43
543911	GWG < 410 €	-418,04	0,00	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	-300,00	0,00	-300,00	-300,00
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-255.675,00	0,00	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.189,16	4.189,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.516.420,47	-4.468.786,33	-5.027.608,25	-558.821,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	703.632,64	769.194,67	910.907,89	141.713,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	703.632,64	769.194,67	910.907,89	141.713,22
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)	703.632,64	769.194,67	910.907,89	141.713,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.947,84	-25.000,00	-76.215,90	-51.215,90
581100	Interne Leistungsverrechnung	-45.947,84	-25.000,00	-76.215,90	-51.215,90
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	657.684,80	744.194,67	834.691,99	90.497,32
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.425,86	248.350,00	382.571,02	134.221,02
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.005,21	4.465.867,00	4.652.551,62	186.684,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.762,91	58.000,00	135.142,38	77.142,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,80	0,00	-0,80	-0,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.898.194,78	4.772.217,00	5.170.264,22	398.047,22
10	- Personalauszahlungen	-117.976,43	-100.493,01	-98.458,19	2.034,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.610.357,29	-3.715.940,00	-4.047.744,50	-331.804,50
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	-3.053,97	0,00	-49.909,21	-49.909,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.731.387,69	-3.816.433,01	-4.196.111,90	-379.678,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.166.807,09	955.783,99	974.152,32	18.368,33
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.189,98	2.470.026,00	770.149,80	-1.699.876,20
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	237.283,86	231.400,00	359,52	-231.040,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.473,84	2.701.426,00	770.509,32	-1.930.916,68
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-479.100,67	-1.085.500,00	-141.444,26	944.055,74
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-663.851,67	-2.438.480,00	-896.498,62	1.541.981,38
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.876,34	0,00	-35.151,67	-35.151,67
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.828,68	-3.523.980,00	-1.073.094,55	2.450.885,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-814.354,84	-822.554,00	-302.585,23	519.968,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	352.452,25	133.229,99	671.567,09	538.337,10
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 2018

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-10.000,00	-1.014,26	-8.985,74	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	359,52	-359,52	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.373,78	1.373,78	
HAUSANSCHL Kanalhausanschlü sse	-26.993,39	-45.000,00	-88.032,07	43.032,07	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	2.730,11	-2.730,11	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.993,39	-50.000,00	-56.984,29	6.984,29	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-33.777,89	33.777,89	
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich	-216.718,08	73.000,00	-84.459,97	157.459,97	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	232.739,01	156.000,00	0,00	156.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-449.457,09	0,00	-84.459,97	84.459,97	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	0,00	-83.000,00	
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	0,00	-165.000,00	-803,25	-164.196,75	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-803,25	803,25	
IV14AIB005 Retentionsbodenf ilter Imgenbroich	-550.631,80	230.000,00	62.332,28	167.667,72	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.631,80	0,00	-237.667,72	237.667,72	
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf	0,00	-327.100,00	0,00	-327.100,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-392.500,00	0,00	-392.500,00	
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	-2.650,19	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.650,19	0,00	0,00	0,00	
IV17AIB003 Sanierung	-19.880,24	-239.454,00	-181.529,49	-57.924,51	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.189,98	2.055.026,00	467.419,69	1.587.606,31	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.611,92	-2.294.480,00	-648.949,18	-1.645.530,82	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.458,30	0,00	0,00	0,00	
IV18AIB003 Kanalerweiterung Kuhlgasse	0,00	-61.000,00	-9.078,47	-51.921,53	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00	-9.078,47	-51.921,53	
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	2.936,90	-205.000,00	0,00	-205.000,00	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.544,85	5.000,00	0,00	5.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.607,95	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.089,90	214.111,00	239.881,72	25.770,72
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	240.089,90	214.111,00	239.881,72	25.770,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.780,43	58.000,00	46.744,50	-11.255,50
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	46.780,43	58.000,00	46.744,50	-11.255,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.506,57	3.506,57
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	437,65	437,65
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	3.068,92	3.068,92
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	286.870,33	272.111,00	290.132,79	18.021,79
11	- Personalaufwendungen	-32.327,25	-31.553,30	-31.472,78	80,52
501100	Beamte	-9.207,00	-9.314,76	-9.551,60	-236,84
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.906,83	-15.802,25	-17.103,46	-1.301,21
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.436,46	-1.264,18	-1.300,10	-35,92
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.776,96	-3.160,45	-3.517,62	-357,17
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.478,25	0,00	1.478,25
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-533,40	0,00	533,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-769.575,39	-815.000,00	-806.536,80	8.463,20
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187.213,36	-270.000,00	-267.364,38	2.635,62
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-126.299,73	-50.000,00	-32.869,63	17.130,37
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.896,42	0,00	10.581,43	10.581,43
524111	Wasser/Abwasser	-427.754,88	-460.000,00	-441.334,40	18.665,60
524112	Stromkosten	0,00	0,00	-258,53	-258,53
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.149,45	0,00	-552,33	-552,33
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-12,17	0,00	-26,48	-26,48
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.042,22	-35.000,00	-74.712,48	-39.712,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-995.710,18	-676.855,00	-989.506,51	-312.651,51
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-37.876,27	0,00	-37.876,27	-37.876,27
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-925.956,48	-676.855,00	-919.752,81	-242.897,81
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-25.641,88	0,00	-25.641,88	-25.641,88
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.457,42	0,00	-4.457,42	-4.457,42
571080	Abschreibung a.BGA	-1.778,13	0,00	-1.778,13	-1.778,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368,16	-2.400,00	-1.069,04	1.330,96
542200	Mieten und Pachten	0,00	-2.400,00	-535,50	1.864,50
543181	Vermischter Aufwand	-79,25	0,00	-79,25	-79,25
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-104,16	0,00	-454,29	-454,29
543911	GWG < 410 €	-97,28	0,00	0,00	0,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-87,47	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.797.980,98	-1.525.808,30	-1.828.585,13	-302.776,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.511.110,65	-1.253.697,30	-1.538.452,34	-284.755,04
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	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.511.110,65	-1.253.697,30	-1.538.452,34	-284.755,04

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	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)	-1.511.110,65	-1.253.697,30	-1.538.452,34	-284.755,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.320,63	-150.000,00	-117.888,05	32.111,95
581100	Interne Leistungsverrechnung	-110.320,63	-150.000,00	-117.888,05	32.111,95
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.621.431,28	-1.403.697,30	-1.656.340,39	-252.643,09
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	437,65	437,65
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	437,65	437,65
10	- Personalauszahlungen	-31.590,44	-29.541,65	-30.702,62	-1.160,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-807.949,48	-815.000,00	-814.928,56	71,44
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	-270,88	-2.400,00	-1.051,54	1.348,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.810,80	-846.941,65	-846.682,72	258,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-839.810,80	-846.941,65	-846.245,07	696,58
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.400,00	0,00	4.280,00	4.280,00
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	8.400,00	0,00	4.280,00	4.280,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97,28	0,00	-326.577,82	-326.577,82
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97,28	-375.000,00	-326.577,82	48.422,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	8.302,72	-375.000,00	-322.297,82	52.702,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-831.508,08	-1.221.941,65	-1.168.542,89	53.398,76
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 2018

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
ABLÖSE APL: Ablöse Stellplätze Stadtgebiet	8.400,00	0,00	4.280,00	-4.280,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.400,00	0,00	4.280,00	-4.280,00	
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	-375.000,00	-326.577,82	-48.422,18	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-326.577,82	326.577,82	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	549,25	0,00	290,43	290,43
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	306,24	0,00	290,43	290,43
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	243,01	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	549,25	0,00	290,43	290,43
11	- Personalaufwendungen	-12.929,16	-14.630,05	-15.020,24	-390,19
501100	Beamte	-6.308,58	-4.265,54	-8.178,30	-3.912,76
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.186,83	-5.497,20	-5.363,35	133,85
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-399,53	-439,78	-413,18	26,60
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.034,22	-1.099,44	-1.065,41	34,03
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.637,50	0,00	2.637,50
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-690,60	0,00	690,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-405,00	0,00	0,00	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-405,00	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	-7.324,17	-4.200,00	-4.696,59	-496,59
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-37,73	-37,73
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-52,55	0,00	0,00	0,00
543911	GWG < 410 €	-7.091,24	-4.000,00	-4.478,48	-478,48
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-180,38	-200,00	-180,38	19,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.658,33	-18.830,05	-19.716,83	-886,78
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.109,08	-18.830,05	-19.426,40	-596,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.109,08	-18.830,05	-19.426,40	-596,35
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)	-20.109,08	-18.830,05	-19.426,40	-596,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.801,91	-12.000,00	-27.867,84	-15.867,84
581100	Interne Leistungsverrechnung	-7.801,91	-12.000,00	-27.867,84	-15.867,84
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.910,99	-30.830,05	-47.294,24	-16.464,19
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	549,25	0,00	290,43	290,43
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	549,25	0,00	290,43	290,43
10	- Personalauszahlungen	-12.418,73	-11.301,95	-14.487,39	-3.185,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-355,02	0,00	-79,73	-79,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232,93	-200,00	-218,11	-18,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.006,68	-11.501,95	-14.785,23	-3.283,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.457,43	-11.501,95	-14.494,80	-2.992,85
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	-5.875,68	-4.000,00	-5.408,69	-1.408,69
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.875,68	-4.000,00	-5.408,69	-1.408,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.875,68	-4.000,00	-5.408,69	-1.408,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-18.333,11	-15.501,95	-19.903,49	-4.401,54
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	651,71	651,71
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	651,71	651,71
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	5.319,71	5.000,00	2.620,08	-2.379,92
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.423,67	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.055,81	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.087,36	1.087,36
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.840,23	5.000,00	1.532,72	-3.467,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.319,71	5.000,00	3.271,79	-1.728,21
11	- Personalaufwendungen	-2.724,10	-3.587,98	-2.808,61	779,37
501100	Beamte	-2.724,10	-2.792,89	-2.808,61	-15,72
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-566,51	0,00	566,51
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-228,58	0,00	228,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-243.367,33	-345.000,00	-314.837,16	30.162,84
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-5.606,88	-5.606,88
522110	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-32.259,82	-25.000,00	-25.546,08	-546,08
524112	Stromkosten	-158.581,89	-142.000,00	-154.498,47	-12.498,47
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.525,62	-178.000,00	-129.185,73	48.814,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-651,71	-651,71
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0,00	0,00	-651,71	-651,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.820,23	0,00	-38.675,00	-38.675,00
542200	Mieten und Pachten	-49.980,00	0,00	-38.675,00	-38.675,00
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-1.840,23	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.911,66	-348.587,98	-356.972,48	-8.384,50
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-292.591,95	-343.587,98	-353.700,69	-10.112,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-292.591,95	-343.587,98	-353.700,69	-10.112,71
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)	-292.591,95	-343.587,98	-353.700,69	-10.112,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.591,95	-343.587,98	-353.700,69	-10.112,71
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.464,74	5.000,00	4.460,31	-539,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.464,74	5.000,00	4.460,31	-539,69
10	- Personalauszahlungen	-2.502,08	-2.792,89	-2.576,29	216,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-266.066,25	-345.000,00	-275.784,69	69.215,31
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	-47.655,23	0,00	-42.840,00	-42.840,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.223,56	-347.792,89	-321.200,98	26.591,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-309.758,82	-342.792,89	-316.740,67	26.052,22
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-16.292,81	3.707,19
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	-20.000,00	-16.292,81	3.707,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-20.000,00	-16.292,81	3.707,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-309.758,82	-362.792,89	-333.033,48	29.759,41
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 2018

Investitionen Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
IV17AIB005 Straßenbeleuchtung K'berg	0,00	-20.000,00	-16.292,81	-3.707,19	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-16.292,81	-3.707,19	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	263.567,94	284.318,00	282.852,68	-1.465,32
432600	Straßenreinigungsgebühren	248.673,94	259.002,00	260.368,68	1.366,68
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.	14.894,00	25.316,00	22.484,00	-2.832,00
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	263.567,94	284.318,00	282.852,68	-1.465,32
11	- Personalaufwendungen	-26.483,80	-30.518,00	-26.889,85	3.628,15
501100	Beamte	-13.620,22	-13.964,46	-16.283,39	-2.318,93
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.119,25	-9.826,63	-8.359,19	1.467,44
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-780,26	-786,13	-632,93	153,20
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.964,07	-1.965,33	-1.614,34	350,99
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.832,55	0,00	2.832,55
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.142,90	0,00	1.142,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-286.934,24	-195.887,00	-195.275,04	611,96
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-3.284,12	-2.284,12
521103	Wartungsaufwand	0,00	0,00	-354,12	-354,12
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-1.201,90	0,00	0,00	0,00
523010	Erstattungen an Land	-25.937,08	-43.036,00	-38.617,48	4.418,52
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.585,86	0,00	-863,94	-863,94
524112	Stromkosten	-127,15	0,00	-156,62	-156,62
525100	Haltung von Fahrzeugen	-124,71	-500,00	-206,87	293,13
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-825,27	-1.200,00	-2.150,01	-950,01
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-257.132,27	-150.151,00	-149.641,88	509,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.640,90	-3.641,00	-3.640,90	0,10
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.208,90	0,00	-2.208,90	-2.208,90
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432,00	0,00	-1.432,00	-1.432,00
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0,00	-3.641,00	0,00	3.641,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.428,52	-43.973,00	-63.165,54	-19.192,54
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-469,20	0,00	-1.815,75	-1.815,75
542200	Mieten und Pachten	-609,05	0,00	-392,70	-392,70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-14,99	-14,99
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-55.102,70	-39.694,00	-39.066,37	627,63
543911	GWG < 410 €	-399,84	-500,00	0,00	500,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.778,73	-3.779,00	-3.778,73	0,27
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-3.069,00	0,00	-18.097,00	-18.097,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.487,46	-274.019,00	-288.971,33	-14.952,33
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.919,52	10.299,00	-6.118,65	-16.417,65
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-116.919,52	10.299,00	-6.118,65	-16.417,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	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)	-116.919,52	10.299,00	-6.118,65	-16.417,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.189,00	0,00	-59.189,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	59.189,00	0,00	-59.189,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.502,40	-113.589,00	-69.084,82	44.504,18
581100	Interne Leistungsverrechnung	-113.502,40	-113.589,00	-69.084,82	44.504,18
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.421,92	-44.101,00	-75.203,47	-31.102,47
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	250.834,58	259.002,00	260.776,22	1.774,22
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	250.834,58	259.002,00	260.776,22	1.774,22
10	- Personalauszahlungen	-25.373,72	-26.542,55	-25.728,10	814,45
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.946,78	-195.887,00	-292.608,28	-96.721,28
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	-47.618,28	-43.473,00	-56.176,02	-12.703,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.938,78	-265.902,55	-374.512,40	-108.609,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.104,20	-6.900,55	-113.736,18	-106.835,63
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	-399,84	-500,00	0,00	500,00
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	-399,84	-500,00	0,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-399,84	-500,00	0,00	500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-28.504,04	-7.400,55	-113.736,18	-106.335,63
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.302,54	835.000,00	897.440,83	62.440,83
432100	Benutzungsgebühren	909.302,54	835.000,00	897.440,83	62.440,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	15,00	15,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	15,00	15,00
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	909.302,54	837.500,00	897.455,83	59.955,83
11	- Personalaufwendungen	-6.453,34	-6.672,17	-5.400,19	1.271,98
501100	Beamte	-1.464,32	-1.474,71	-1.522,94	-48,23
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.868,36	-2.383,85	-2.900,82	-516,97
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.468,80	0,00	1.468,80
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-188,05	-190,71	-187,11	3,60
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-117,50	0,00	117,50
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-932,61	-476,77	-789,32	-312,55
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-293,76	0,00	293,76
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-201,18	0,00	201,18
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-64,89	0,00	64,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.354,41	-12.000,00	-15.864,80	-3.864,80
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41,05	0,00	-9,44	-9,44
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-386,51	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.214,59	-8.000,00	-4.556,14	3.443,86
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-4.753,17	0,00	-3.802,41	-3.802,41
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.804,60	0,00	-1.942,75	-1.942,75
524113	Reinigungskosten	-42,86	0,00	0,00	0,00
524115	Grundbesitzabgaben	-26,45	0,00	-26,91	-26,91
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-291,55	-291,55
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.085,18	-4.000,00	-5.235,60	-1.235,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.219,98	-5.715,00	-6.024,03	-309,03
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.219,98	-5.715,00	-6.024,03	-309,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.299,11	-5.350,00	-8.691,17	-3.341,17
542200	Mieten und Pachten	-5.032,84	-3.700,00	-5.625,40	-1.925,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	-835,38	164,62
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-636,06	0,00	-1.599,80	-1.599,80
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-630,21	-650,00	-630,59	19,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.326,84	-29.737,17	-35.980,19	-6.243,02
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	874.975,70	807.762,83	861.475,64	53.712,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	874.975,70	807.762,83	861.475,64	53.712,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	874.975,70	807.762,83	861.475,64	53.712,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	874.975,70	793.762,83	861.475,64	67.712,81
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	903.504,86	835.000,00	896.035,37	61.035,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	15,00	15,00
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	903.504,86	835.000,00	896.050,37	61.050,37
10	- Personalauszahlungen	-6.336,84	-6.406,10	-5.278,44	1.127,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.561,49	-12.000,00	-17.754,22	-5.754,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.243,18	-5.350,00	-8.039,11	-2.689,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.141,51	-23.756,10	-31.071,77	-7.315,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	879.363,35	811.243,90	864.978,60	53.734,70
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	-17.731,00	-20.000,00	-17.790,50	2.209,50
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.731,00	-20.000,00	-17.790,50	2.209,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.731,00	-20.000,00	-17.790,50	2.209,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	861.632,35	791.243,90	847.188,10	55.944,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung 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 2018

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_PARKEN Parkscheinautoma ten	-17.731,00	-20.000,00	-17.790,50	-2.209,50	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.731,00	-20.000,00	-17.790,50	-2.209,50	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.946,40	0,00	37.946,37	37.946,37
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946,40	0,00	37.946,37	37.946,37
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	15.880,30	15.880,30
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	15.880,30	15.880,30
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	37.946,40	0,00	53.826,67	53.826,67
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-638,58	-638,58
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-498,93	-498,93
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-38,52	-38,52
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	0,00	-101,13	-101,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.372,24	0,00	-3.372,24	-3.372,24
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.965,74	0,00	-2.965,74	-2.965,74
571080	Abschreibung a.BGA	-406,50	0,00	-406,50	-406,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-17.644,78	-17.644,78
531400	Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	-17.644,78	-17.644,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-36,80	-36,80
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-36,80	-36,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.372,24	0,00	-21.692,40	-21.692,40
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	34.574,16	0,00	32.134,27	32.134,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	34.574,16	0,00	32.134,27	32.134,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	34.574,16	0,00	32.134,27	32.134,27
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)	34.574,16	0,00	32.134,27	32.134,27
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-638,58	-638,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-307,70	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	-36,80	-36,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307,70	0,00	-675,38	-675,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-307,70	0,00	-675,38	-675,38
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	-50.000,00	0,00	50.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-307,70	-50.000,00	-675,38	49.324,62
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 2018

Investitionen Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
IV17KFZ001 APL: Beschaffung eines 3. Netliners	0,00	0,00	105.074,66	-105.074,66	
IV18AIB006 Wartehallen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.902,62	28.000,00	5.300,00	-22.700,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.602,62	11.600,00	0,00	-11.600,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.027,48	28.000,00	5.300,00	-22.700,00
11	- Personalaufwendungen	-31.223,90	-32.029,36	-27.929,92	4.099,44
501100	Beamte	-9.919,92	-10.188,43	-10.220,22	-31,79
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.674,16	-14.717,15	-13.937,31	779,84
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.257,14	-1.177,37	-1.062,61	114,76
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.372,68	-2.943,43	-2.709,78	233,65
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.131,92	0,00	2.131,92
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-871,06	0,00	871,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-116.896,42	-130.500,00	-113.464,07	17.035,93
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104,04	-5.000,00	-1.522,96	3.477,04
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-115.042,38	-125.000,00	-111.941,11	13.058,89
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.750,00	-500,00	0,00	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	-500,00	0,00	500,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.120,32	-163.029,36	-141.393,99	21.635,37
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.092,84	-135.029,36	-136.093,99	-1.064,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-131.092,84	-135.029,36	-136.093,99	-1.064,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-131.092,84	-135.029,36	-136.093,99	-1.064,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.417,79	-26.103,00	-19.083,62	7.019,38
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.417,79	-26.103,00	-19.083,62	7.019,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.510,63	-161.132,36	-155.177,61	5.954,75
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	0,00	1.124,86	1.124,86
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.151,98	28.000,00	5.300,00	-22.700,00
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	68.276,84	28.000,00	6.424,86	-21.575,14
10	- Personalauszahlungen	-30.413,51	-29.026,38	-27.081,67	1.944,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.844,60	-130.500,00	-121.556,29	8.943,71
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	-500,00	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.258,11	-160.026,38	-148.637,96	11.388,42
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.981,27	-132.026,38	-142.213,10	-10.186,72
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-70.981,27	-132.026,38	-142.213,10	-10.186,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
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	1.162,41	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.162,41	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	1.162,41	45.000,00	0,00	-45.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.821,70	-19.340,46	-15.995,33	3.345,13
501100	Beamte	-12.772,36	-13.040,65	-13.189,10	-148,45
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.109,26	-2.080,16	-2.016,59	63,57
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-547,59	-166,41	-219,48	-53,07
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.392,49	-416,03	-570,16	-154,13
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.587,10	0,00	2.587,10
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.050,10	0,00	1.050,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.741,16	-95.600,00	-17.636,41	77.963,59
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.527,25	-85.000,00	-1.692,17	83.307,83
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100,00	0,00	100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.213,91	-10.500,00	-15.944,24	-5.444,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.167,58	-3.000,00	0,00	3.000,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.167,58	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,47	-550,00	-502,98	47,02
542200	Mieten und Pachten	0,00	-200,00	0,00	200,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-18,80	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29,95	0,00	-160,26	-160,26
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-342,72	-350,00	-342,72	7,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.121,91	-118.490,46	-34.134,72	84.355,74
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.959,50	-73.490,46	-34.134,72	39.355,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.959,50	-73.490,46	-34.134,72	39.355,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.959,50	-73.490,46	-34.134,72	39.355,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.125,58	-18.000,00	-30.975,38	-12.975,38
581100	Interne Leistungsverrechnung	-15.125,58	-18.000,00	-30.975,38	-12.975,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.085,08	-91.490,46	-65.110,10	26.380,36
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.162,41	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	1.162,41	45.000,00	0,00	-45.000,00
10	- Personalauszahlungen	-18.787,30	-15.703,26	-14.913,44	789,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.026,42	-95.600,00	-15.920,17	79.679,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.167,58	-3.000,00	-2.167,58	832,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-391,52	-550,00	-502,98	47,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.372,82	-114.853,26	-33.504,17	81.349,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.210,41	-69.853,26	-33.504,17	36.349,09
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-34.210,41	-69.853,26	-33.504,17	36.349,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	143.262,41	151.158,00	157.973,86	6.815,86
431100	Verwaltungsgebühren	1.650,00	0,00	4.545,84	4.545,84
432100	Benutzungsgebühren	17.860,00	16.770,00	13.180,00	-3.590,00
432110	Bestattungsgebühren	34.515,00	44.190,00	45.240,00	1.050,00
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	88.117,41	87.198,00	92.848,02	5.650,02
432122	Grabplatten	1.120,00	3.000,00	2.160,00	-840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,94	0,00	423,80	423,80
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	511,94	0,00	423,80	423,80
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	143.774,35	151.158,00	158.397,66	7.239,66
11	- Personalaufwendungen	-96.490,43	-104.595,41	-99.335,55	5.259,86
501100	Beamte	-15.368,16	-15.774,21	-15.838,06	-63,85
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.500,56	-65.803,15	-66.460,82	-657,67
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.828,01	-5.264,25	-4.008,77	1.255,48
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.522,16	-13.160,63	-13.027,90	132,73
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-1.271,54	0,00	0,00	0,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.264,94	0,00	3.264,94
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.328,22	0,00	1.328,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.819,06	-22.183,00	-28.352,90	-6.169,90
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.467,05	-9.683,00	-7.326,25	2.356,75
521103	Wartungsaufwand	0,00	0,00	-99,20	-99,20
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-44,63	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.074,69	-700,00	-39,50	660,50
524111	Wasser/Abwasser	-3.021,29	-700,00	-9.457,47	-8.757,47
524112	Stromkosten	-852,46	-500,00	-1.006,41	-506,41
524115	Grundbesitzabgaben	-340,40	0,00	-346,32	-346,32
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.135,86	-1.600,00	-1.613,48	-13,48
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.968,38	-3.000,00	-3.558,39	-558,39
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.914,30	-6.000,00	-4.905,88	1.094,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.941,38	-23.399,00	-1.208,31	22.190,69
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.526,04	0,00	-792,98	-792,98
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0,00	-23.399,00	0,00	23.399,00
571080	Abschreibung a.BGA	-415,34	0,00	-415,33	-415,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070,97	-3.100,00	-4.775,69	-1.675,69
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-81,47	-400,00	0,00	400,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-178,50	-178,50
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-200,00	-8,00	192,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.055,77	-1.500,00	-734,39	765,61
543911	GWG < 410 €	-1.651,01	-1.000,00	-1.261,40	-261,40
544111	Unfallversicherungen	-282,72	0,00	-1.243,40	-1.243,40
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.321,84	-153.277,41	-133.672,45	19.604,96

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.452,51	-2.119,41	24.725,21	26.844,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.452,51	-2.119,41	24.725,21	26.844,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.452,51	-2.119,41	24.725,21	26.844,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.103,00	0,00	-9.103,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	9.103,00	0,00	-9.103,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.484,13	-69.791,00	-74.853,47	-5.062,47
581100	Interne Leistungsverrechnung	-93.484,13	-69.791,00	-74.853,47	-5.062,47
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.031,62	-62.807,41	-50.128,26	12.679,15
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	179.031,13	321.478,00	237.284,84	-84.193,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511,94	0,00	423,80	423,80
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	179.543,07	321.478,00	237.708,64	-83.769,36
10	- Personalauszahlungen	-94.632,03	-100.002,25	-99.294,13	708,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.589,43	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.021,98	-22.183,00	-29.505,37	-7.322,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.192,45	-2.100,00	-1.195,61	904,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.435,89	-124.285,25	-129.995,11	-5.709,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	54.107,18	197.192,75	107.713,53	-89.479,22
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.385,03	-3.000,00	-2.570,40	429,60
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	-5.652,50	0,00	-2.511,66	-2.511,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.037,53	-11.000,00	-5.082,06	5.917,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.037,53	-11.000,00	-5.082,06	5.917,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	46.069,65	186.192,75	102.631,47	-83.561,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-734,02	-2.000,00	-1.309,00	-691,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-734,02	-2.000,00	-1.309,00	-691,00	
IV17KUNST1 APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Kberg	-5.652,50	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun	-5.652,50	0,00	0,00	0,00	
IV18AIB002 Baumgrabanlagen	0,00	-8.000,00	-2.511,66	-5.488,34	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	0,00	-2.511,66	2.511,66	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,00	2.350,00	2.415,00	65,00
414100	Zuweisungen vom Land	2.415,00	2.350,00	2.415,00	65,00
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	14.436,50	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	14.436,50	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.851,50	2.350,00	2.415,00	65,00
11	- Personalaufwendungen	-446,88	-601,54	-460,44	141,10
501100	Beamte	-446,88	-460,26	-460,44	-0,18
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-99,89	0,00	99,89
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-41,39	0,00	41,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.991,67	-12.750,00	-668,41	12.081,59
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.462,68	-12.000,00	-224,81	11.775,19
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100,00	0,00	100,00
524115	Grundbesitzabgaben	-92,00	-150,00	-93,60	56,40
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-436,99	-500,00	-350,00	150,00
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	-15.438,55	-13.351,54	-1.128,85	12.222,69
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.412,95	-11.001,54	1.286,15	12.287,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.412,95	-11.001,54	1.286,15	12.287,69
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)	1.412,95	-11.001,54	1.286,15	12.287,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.534,33	-2.000,00	-10.148,06	-8.148,06
581100	Interne Leistungsverrechnung	-12.534,33	-2.000,00	-10.148,06	-8.148,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.121,38	-13.001,54	-8.861,91	4.139,63
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,00	2.350,00	2.415,00	65,00
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	14.436,50	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.851,50	2.350,00	2.415,00	65,00
10	- Personalauszahlungen	-410,27	-460,26	-422,07	38,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.851,67	-12.750,00	-808,41	11.941,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.261,94	-13.210,26	-1.230,48	11.979,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.589,56	-10.860,26	1.184,52	12.044,78
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)	1.589,56	-10.860,26	1.184,52	12.044,78
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 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.480,00	0,00	-62.480,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	62.480,00	0,00	-62.480,00
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	62.480,00	0,00	-62.480,00
11	- Personalaufwendungen	-4.589,66	-5.372,36	-4.619,00	753,36
501100	Beamte	-1.952,58	-1.966,28	-2.030,62	-64,34
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.002,89	-2.383,85	-2.038,19	345,66
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-188,05	-190,71	-173,18	17,53
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-446,14	-476,77	-377,01	99,76
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-268,24	0,00	268,24
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-86,52	0,00	86,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.355,60	-30.000,00	-20,00	29.980,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.832,91	-30.000,00	0,00	30.000,00
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-2.522,69	0,00	0,00	0,00
524112	Stromkosten	0,00	0,00	-20,00	-20,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-233.903,00	0,00	233.903,00
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	0,00	-7.673,00	0,00	7.673,00
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0,00	-226.230,00	0,00	226.230,00
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	-10.945,26	-269.275,36	-4.639,00	264.636,36
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.945,26	-206.795,36	-4.639,00	202.156,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.945,26	-206.795,36	-4.639,00	202.156,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.945,26	-206.795,36	-4.639,00	202.156,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.584,35	-22.000,00	-21.524,92	475,08
581100	Interne Leistungsverrechnung	-19.584,35	-22.000,00	-21.524,92	475,08
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.529,61	-228.795,36	-26.163,92	202.631,44
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.434,31	-5.017,60	-4.456,66	560,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.938,37	-30.000,00	-20,00	29.980,00
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	-35.372,68	-35.017,60	-4.476,66	30.540,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.372,68	-35.017,60	-4.476,66	30.540,94
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	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-35.372,68	-35.017,60	-29.476,66	5.540,94
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 2018**Investitionen Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen
Wirtschaftswege**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.
IV18AIB008 APL: Sanierung Wirtschaftsweg	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	791.011,12	752.000,00	768.962,87	16.962,87
441100	Mieten und Pachten	89.550,62	92.000,00	97.025,50	5.025,50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	701.460,50	660.000,00	668.158,84	8.158,84
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0,00	0,00	3.778,53	3.778,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391,33	7.500,00	126.807,01	119.307,01
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	99.682,00	99.682,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.391,33	7.500,00	27.125,01	19.625,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	797.402,45	760.500,00	895.769,88	135.269,88
11	- Personalaufwendungen	-319.510,50	-373.531,33	-304.882,55	68.648,78
501200	Tariflich Beschäftigte	-250.823,94	-291.821,35	-239.863,38	51.957,97
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.084,22	-23.345,71	-18.147,72	5.197,99
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.602,34	-58.364,27	-46.871,45	11.492,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-210.734,52	-222.560,00	-242.015,23	-19.455,23
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.249,25	-30.000,00	-25.732,98	4.267,02
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-17.887,77	-30.000,00	-29.625,19	374,81
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.648,26	-11.760,00	-11.394,34	365,66
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-153,31	0,00	0,00	0,00
524115	Grundbesitzabgaben	-3.457,86	-3.500,00	-4.430,70	-930,70
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20,80	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.899,30	-9.000,00	-7.064,20	1.935,80
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.167,33	-2.500,00	-3.912,94	-1.412,94
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-476,69	-600,00	-638,97	-38,97
525120	Kfz-Steuer	-212,00	-200,00	-212,00	-12,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-52,95	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-647,22	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-116.861,78	-135.000,00	-159.003,91	-24.003,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.072,42	-3.500,00	-12.548,70	-9.048,70
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-8.605,56	0,00	-8.605,55	-8.605,55
571071	Abschreibung a.Maschinen	-353,73	0,00	-28,48	-28,48
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.612,50	-3.500,00	-3.873,95	-373,95
571080	Abschreibung a.BGA	-500,63	0,00	-40,72	-40,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.541,80	-39.690,00	-32.873,59	6.816,41
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.142,27	-750,00	-657,75	92,25
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.515,66	-5.500,00	-3.386,48	2.113,52
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-21,90	-21,90
543140	Telefon	-240,00	-240,00	-240,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-473,14	-500,00	-501,14	-1,14
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.067,48	-14.000,00	-8.899,43	5.100,57
543911	GWG < 410 €	-580,73	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.157,96	-5.200,00	-5.159,07	40,93

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
544111	Unfallversicherungen	-13.318,57	-13.500,00	-14.007,82	-507,82
547126	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.F	-7.045,99	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.859,24	-639.281,33	-592.320,07	46.961,26
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	214.543,21	121.218,67	303.449,81	182.231,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	214.543,21	121.218,67	303.449,81	182.231,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	214.543,21	121.218,67	303.449,81	182.231,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.973,00	40.000,00	30.823,09	-9.176,91
481100	Interne Leistungsverrechnung	37.973,00	40.000,00	30.823,09	-9.176,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.591,93	-5.500,00	-11.210,38	-5.710,38
581100	Interne Leistungsverrechnung	-23.591,93	-5.500,00	-11.210,38	-5.710,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.924,28	155.718,67	323.062,52	167.343,85
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	791.912,91	752.000,00	774.041,98	22.041,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.461,55	7.500,00	123.909,26	116.409,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.374,46	759.500,00	897.951,24	138.451,24
10	- Personalauszahlungen	-319.510,50	-373.531,33	-304.882,55	68.648,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-203.103,82	-213.560,00	-234.924,27	-21.364,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.875,64	-39.690,00	-31.797,52	7.892,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.489,96	-626.781,33	-571.604,34	55.176,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	245.884,50	132.718,67	326.346,90	193.628,23
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.274,78	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.653,84	-9.000,00	-27.705,94	-18.705,94
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	-21.928,62	-9.000,00	-27.705,94	-18.705,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.928,62	-8.000,00	-27.705,94	-19.705,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	223.955,88	124.718,67	298.640,96	173.922,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	-14.274,78	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.274,78	0,00	0,00	0,00	
IV17KFZ002 APL: Waldarbeiterschut zwagen	0,00	0,00	-20.641,74	20.641,74	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.641,74	20.641,74	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	478.623,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
436100	Zweckgebundene Abgaben	478.623,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
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	478.623,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.892,49	-2.278,09	-1.315,91	962,18
501100	Beamte	-1.892,49	-1.279,66	-1.315,91	-36,25
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-791,25	0,00	791,25
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-207,18	0,00	207,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.892,49	-2.278,09	-1.315,91	962,18
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	476.730,51	85.721,91	-1.315,91	-87.037,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	476.730,51	85.721,91	-1.315,91	-87.037,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	476.730,51	85.721,91	-1.315,91	-87.037,82
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)	476.730,51	85.721,91	-1.315,91	-87.037,82
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	478.623,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.459,86	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	521.082,86	88.000,00	0,00	-88.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.739,37	-1.279,66	-1.156,05	123,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.739,37	-1.279,66	-1.156,05	123,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	519.343,49	86.720,34	-1.156,05	-87.876,39
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	519.343,49	86.720,34	-1.156,05	-87.876,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14-561-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533,00	1.938.186,00	731.447,00	-1.206.739,00
414001	Zuweisungen vom Bund	36.533,00	237.601,00	0,00	-237.601,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	1.700.585,00	731.447,00	-969.138,00
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	32.000,00	10,00	-31.990,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	10,00	10,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.533,00	1.970.186,00	731.457,00	-1.238.729,00
11	- Personalaufwendungen	-17.468,46	-22.718,91	-17.906,47	4.812,44
501100	Beamte	-17.468,46	-17.747,10	-17.906,47	-159,37
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.756,51	0,00	3.756,51
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.215,30	0,00	1.215,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.376,05	-1.992.657,00	-739.992,69	1.252.664,31
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-600,00	0,00	600,00
524112	Stromkosten	-267,05	-270,00	-267,05	2,95
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.109,00	-1.991.287,00	-739.725,64	1.251.561,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.718,30	-6.718,00	-6.718,31	-0,31
571014	Abschreibung a. Anzählg. a.immat. VG	-6.718,30	-6.718,00	-6.718,31	-0,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
543140	Telefon	0,00	-600,00	0,00	600,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.562,81	-2.026.549,91	-764.617,47	1.261.932,44
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.029,81	-56.363,91	-33.160,47	23.203,44
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-40.029,81	-56.363,91	-33.160,47	23.203,44
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)	-40.029,81	-56.363,91	-33.160,47	23.203,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378,30	-9.000,00	0,00	9.000,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	-378,30	-9.000,00	0,00	9.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.408,11	-65.363,91	-33.160,47	32.203,44
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		15-571-01	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533,00	1.938.186,00	731.447,00	-1.206.739,00
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	32.000,00	10,00	-31.990,00
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	36.533,00	1.970.186,00	731.457,00	-1.238.729,00
10	- Personalauszahlungen	-16.035,63	-17.747,10	-16.409,85	1.337,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.386,05	-1.992.657,00	-739.992,69	1.252.664,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.421,68	-2.014.860,10	-756.402,54	1.258.457,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.888,68	-44.674,10	-24.945,54	19.728,56
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-31.888,68	-44.674,10	-24.945,54	19.728,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	206,26	0,00	0,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	206,26	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	206,26	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.665,31	-25.170,67	-23.399,98	1.770,69
501100	Beamte	-6.029,19	-5.979,17	-5.991,07	-11,90
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.222,41	-13.680,08	-13.828,10	-148,02
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.587,60	-1.094,41	-1.067,91	26,50
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.826,11	-2.736,02	-2.512,90	223,12
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.300,01	0,00	1.300,01
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-381,00	0,00	381,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-340,10	-340,10
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-340,10	-340,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	0,00	-774.750,34	-774.750,34
572001	Abschreibung a.Anteilen a.verb.Unternehmen	0,00	0,00	-773.706,34	-773.706,34
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
15	- Transferaufwendungen	-8.028,80	-8.000,00	-7.951,74	48,26
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-8.028,80	-8.000,00	-7.951,74	48,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.180,00	-450,00	5.730,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-6.180,00	-450,00	5.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.738,11	-39.350,67	-806.892,16	-767.541,49
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.531,85	-39.350,67	-806.892,16	-767.541,49
19	+ Finanzerträge	16.253,74	14.000,00	20.461,48	6.461,48
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	16.253,74	14.000,00	20.461,48	6.461,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.253,74	14.000,00	20.461,48	6.461,48
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.278,11	-25.350,67	-786.430,68	-761.080,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.278,11	-25.350,67	-786.430,68	-761.080,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.278,11	-25.350,67	-786.430,68	-761.080,01
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	206,26	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.253,74	14.000,00	20.461,48	6.461,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.460,00	14.000,00	20.461,48	6.461,48
10	- Personalauszahlungen	-29.171,03	-23.489,66	-22.883,99	605,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-812,96	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-8.028,80	-8.000,00	-5.884,96	2.115,04
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.180,00	-450,00	5.730,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.012,79	-37.669,66	-29.218,95	8.450,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.552,79	-23.669,66	-8.757,47	14.912,19
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	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-22.552,79	-23.669,66	-8.757,47	14.912,19
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 2018

Investitionen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
IV17BET001 Beteiligung d-nrw	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.897,00	26.466,00	4.540,20	-21.925,80
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.854,55	20.000,00	0,00	-20.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.042,45	1.466,00	4.540,20	3.074,20
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	4.160,91	7.255,00	6.387,02	-867,98
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	368,16	255,00	0,00	-255,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Teilg. u. SV	1.537,75	7.000,00	2.914,74	-4.085,26
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.255,00	0,00	2.435,00	2.435,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.037,28	1.037,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	911,34	0,00	0,00	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	911,34	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	455,76	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	455,76	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.425,01	33.721,00	10.927,22	-22.793,78
11	- Personalaufwendungen	-24.339,86	-27.255,20	-26.481,51	773,69
501100	Beamte	-9.028,39	-9.063,95	-9.075,06	-11,11
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.637,49	-12.313,47	-13.261,64	-948,17
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.085,48	-985,08	-1.178,32	-193,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.588,50	-2.462,69	-2.966,49	-503,80
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.875,71	0,00	1.875,71
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-554,30	0,00	554,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-178.853,52	-206.615,00	-161.537,80	45.077,20
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.722,72	-10.000,00	-5.218,78	4.781,22
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	-200,00	0,00	200,00
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0,00	-500,00	0,00	500,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.177,00	-8.765,00	-10.071,46	-1.306,46
525100	Haltung von Fahrzeugen	-407,54	-200,00	-541,87	-341,87
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	-49,98	950,02
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-420,30	-500,00	0,00	500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.460,21	-28.850,00	-12.560,73	16.289,27
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.565,75	-49.500,00	-25.994,98	23.505,02
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.796,53	-1.780,00	-6.010,91	-4.230,91
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.389,06	0,00	-1.389,06	-1.389,06
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-4.239,21	0,00	-4.453,58	-4.453,58
571080	Abschreibung a.BGA	-168,26	-1.780,00	-168,27	1.611,73
15	- Transferaufwendungen	-131.014,20	-133.618,00	-131.319,82	2.298,18
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-127.128,14	-129.618,00	-127.986,77	1.631,23
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.886,06	-4.000,00	-3.333,05	666,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.170,02	-29.355,00	-23.105,11	6.249,89
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.255,00	-7.000,00	-2.435,00	4.565,00
542200	Mieten und Pachten	-6.987,63	-4.000,00	-4.373,52	-373,52
543140	Telefon	-184,08	-255,00	-87,43	167,57
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-81,60	-500,00	0,00	500,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.289,57	-4.050,00	-5.653,01	-1.603,01
543911	GWG < 410 €	-1.906,79	-1.500,00	-33,47	1.466,53
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.246,82	-3.050,00	-2.246,82	803,18
544140	Sonstige Beiträge	-8.218,53	-9.000,00	-8.275,86	724,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.174,13	-398.623,20	-348.455,15	50.168,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-329.749,12	-364.902,20	-337.527,93	27.374,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-329.749,12	-364.902,20	-337.527,93	27.374,27
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)	-329.749,12	-364.902,20	-337.527,93	27.374,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.220,89	-209.189,00	-131.864,40	77.324,60
581100	Interne Leistungsverrechnung	-121.220,89	-209.189,00	-131.864,40	77.324,60
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.970,01	-574.091,20	-469.392,33	104.698,87
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.854,55	25.000,00	0,00	-25.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.265,48	7.255,00	6.181,15	-1.073,85
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	31.120,03	32.255,00	6.181,15	-26.073,85
10	- Personalauszahlungen	-31.299,38	-24.825,19	-25.708,55	-883,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184.686,79	-206.615,00	-161.685,24	44.929,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-130.523,45	-133.618,00	-131.511,57	2.106,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.298,53	-27.855,00	-22.763,30	5.091,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.808,15	-392.913,19	-341.668,66	51.244,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-341.688,12	-360.658,19	-335.487,51	25.170,68
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.993,69	0,00	29.413,17	29.413,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.993,69	0,00	29.413,17	29.413,17
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.004,17	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148,03	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.906,79	-1.500,00	0,00	1.500,00
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	-17.058,99	-1.500,00	0,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.065,30	-1.500,00	29.413,17	30.913,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-344.753,42	-362.158,19	-306.074,34	56.083,85
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 2018

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_TOURIS APL: Touristisches Autobahn- Hinweisschild	-8.312,47	0,00	0,00	0,00	
10 - Personalauszahlung	-7.301,99	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.286,84	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.297,32	0,00	0,00	0,00	
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstän- de RAVEL-ROUTE	0,00	0,00	29.413,17	-29.413,17	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	29.413,17	-29.413,17	
IV16AIB005 APL: Neubau v. Schutzhütten	-148,03	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.706,85	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.706,85	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148,03	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.964,53	120.554,00	118.324,29	-2.229,71
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	75.648,96	118.238,00	116.008,73	-2.229,27
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.315,57	2.316,00	2.315,56	-0,44
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	77.964,53	120.554,00	118.324,29	-2.229,71
11	- Personalaufwendungen	-6.555,80	-8.476,94	-6.860,95	1.615,99
501100	Beamte	-5.398,62	-5.552,61	-5.552,52	0,09
501200	Tariflich Beschäftigte	-885,78	-1.231,35	-1.009,40	221,95
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-91,33	-98,51	-94,99	3,52
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-180,07	-246,27	-204,04	42,23
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.036,26	0,00	1.036,26
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-311,94	0,00	311,94
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	-4.119,25	-3.158,00	-3.157,55	0,45
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.498,53	0,00	-2.498,53	-2.498,53
571080	Abschreibung a.BGA	-1.620,72	-3.158,00	-659,02	2.498,98
15	- Transferaufwendungen	-57.830,97	-58.988,00	-57.941,86	1.046,14
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-57.830,97	-58.988,00	-57.941,86	1.046,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.506,02	-70.622,94	-67.960,36	2.662,58
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.458,51	49.931,06	50.363,93	432,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.458,51	49.931,06	50.363,93	432,87
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)	9.458,51	49.931,06	50.363,93	432,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-738,65	761,35
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-1.500,00	-738,65	761,35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.458,51	48.431,06	49.625,28	1.194,22
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.648,96	118.238,00	116.008,73	-2.229,27
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	75.648,96	118.238,00	116.008,73	-2.229,27
10	- Personalauszahlungen	-6.112,56	-7.128,74	-6.398,24	730,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-57.830,97	-58.988,00	-57.941,86	1.046,14
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.943,53	-66.116,74	-64.340,10	1.776,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	11.705,43	52.121,26	51.668,63	-452,63
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	-5.000,00	0,00	5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	11.705,43	47.121,26	51.668,63	4.547,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.	
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15575	Tourismus			
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.636,59	858.626,00	259.174,59	-599.451,41
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	858.626,00	255.538,00	-603.088,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.636,59	0,00	3.636,59	3.636,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.636,59	858.626,00	259.174,59	-599.451,41
11	- Personalaufwendungen	-17.053,95	-23.240,72	-18.036,27	5.204,45
501100	Beamte	-17.053,95	-17.549,18	-18.036,27	-487,09
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.134,12	0,00	4.134,12
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.557,42	0,00	1.557,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.368,42	-831.282,00	-20.949,56	810.332,44
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.180,00	-776.282,00	-3.788,77	772.493,23
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.188,42	-45.000,00	-17.160,79	27.839,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.275,14	0,00	-11.976,55	-11.976,55
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-10.239,91	0,00	-10.239,91	-10.239,91
571080	Abschreibung a.BGA	-4.035,23	0,00	-1.736,64	-1.736,64
15	- Transferaufwendungen	-175.873,00	-212.000,00	-178.376,02	33.623,98
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-175.873,00	-212.000,00	-178.376,02	33.623,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.570,51	-1.067.522,72	-229.338,40	838.184,32
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-298.933,92	-208.896,72	29.836,19	238.732,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-298.933,92	-208.896,72	29.836,19	238.732,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-298.933,92	-208.896,72	29.836,19	238.732,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.933,92	-208.896,72	29.836,19	238.732,91
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15575	Tourismus			
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	858.626,00	255.538,00	-603.088,00
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	200.000,00	858.626,00	255.538,00	-603.088,00
10	- Personalauszahlungen	-15.655,85	-17.549,18	-16.573,89	975,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.962,98	-831.282,00	-53.915,12	777.366,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-205.363,50	-212.000,00	-125.416,12	86.583,88
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.982,33	-1.061.831,18	-195.905,13	865.926,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.982,33	-203.205,18	59.632,87	262.838,05
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-91.982,33	-203.205,18	59.632,87	262.838,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.456,75	18.325.815,00	17.391.321,01	-934.493,99
401100	Grundsteuer A	72.979,82	93.300,00	88.456,08	-4.843,92
401200	Grundsteuer B	3.331.281,19	3.616.000,00	3.687.426,30	71.426,30
401300	Gewerbesteuer	7.106.614,73	6.988.000,00	5.898.649,22	-1.089.350,78
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.470.314,05	5.718.000,00	5.751.794,03	33.794,03
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	526.578,57	538.800,00	534.420,44	-4.379,56
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	656.108,54	872.000,00	864.206,45	-7.793,55
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	12.015,40	12.315,00	12.003,39	-311,61
403100	Vergnügungssteuer	1.900,00	2.400,00	1.800,00	-600,00
403200	Hundesteuer	121.348,14	120.000,00	124.480,05	4.480,05
403400	Zweitwohnungssteuer	86.818,96	85.000,00	78.566,72	-6.433,28
404100	Fremdenverkehrsabgaben	338.497,35	280.000,00	349.518,33	69.518,33
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.646,87	1.869.529,00	2.022.162,60	152.633,60
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	126.729,00	127.491,00	762,00
411110	Solidarbeitragsersstattungen des Landes	122.793,95	554.000,00	534.054,20	-19.945,80
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.188.821,28	1.188.800,00	1.188.821,28	21,28
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	150.031,64	0,00	171.796,12	171.796,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,02	0,00	235,22	235,22
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	196,02	0,00	235,22	235,22
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	248.885,92	50.000,00	24.871,58	-25.128,42
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	248.885,50	50.000,00	24.817,00	-25.183,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,42	0,00	54,58	54,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.435.185,56	20.245.344,00	19.438.590,41	-806.753,59
11	- Personalaufwendungen	-2.242,37	-2.678,67	-2.151,88	526,79
501100	Beamte	-2.242,37	-2.281,17	-2.151,88	129,29
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-300,85	0,00	300,85
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-96,65	0,00	96,65
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	-126,17	0,00	0,00	0,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-126,17	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.364.554,53	-10.647.127,00	-10.133.551,19	513.575,81
534100	Gewerbesteuerumlage	-579.878,82	-494.101,00	-352.471,92	141.629,08
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-555.406,55	-472.925,00	-335.205,38	137.719,62
537300	Kreisumlage	-6.052.585,16	-5.445.031,00	-5.430.246,13	14.784,87
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.734.529,98	-3.581.170,00	-3.346.249,95	234.920,05
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-442.154,02	-653.900,00	-669.377,81	-15.477,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.323,65	-30.000,00	-24.977,00	5.023,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5.713,65	0,00	0,00	0,00
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-222.610,00	-30.000,00	-24.977,00	5.023,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.595.246,72	-10.679.805,67	-10.160.680,07	519.125,60
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	7.839.938,84	9.565.538,33	9.277.910,34	-287.627,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	7.839.938,84	9.565.538,33	9.277.910,34	-287.627,99
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)	7.839.938,84	9.565.538,33	9.277.910,34	-287.627,99
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)	7.839.938,84	9.565.538,33	9.277.910,34	-287.627,99
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.568,60	18.325.815,00	17.396.420,82	-929.394,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.793,95	4.247.129,00	4.228.009,04	-19.119,96
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	249.545,70	50.000,00	13.620,80	-36.379,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.158.908,25	22.622.944,00	21.638.050,66	-984.893,34
10	- Personalauszahlungen	-2.060,61	-2.281,17	-1.961,79	319,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-10.986.911,89	-10.647.127,00	-10.511.193,83	135.933,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.610,00	-30.000,00	-24.977,00	5.023,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.211.582,50	-10.679.408,17	-10.538.132,62	141.275,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.947.325,75	11.943.535,83	11.099.918,04	-843.617,79
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.264.838,72	1.455.045,00	1.456.295,81	1.250,81
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	1.264.838,72	1.455.045,00	1.456.295,81	1.250,81
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)	1.264.838,72	1.455.045,00	1.456.295,81	1.250,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	8.212.164,47	13.398.580,83	12.556.213,85	-842.366,98
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 2018**Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2018 - Erg.
INVESTPAU Investitionspausc	988.271,72	1.155.045,00	1.156.295,81	-1.250,81
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	988.271,72	1.155.045,00	1.156.295,81	-1.250,81
SCHULPAU Schulpauschale	276.567,00	300.000,00	300.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	276.567,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	405.211,29	0,00	435.989,55	435.989,55
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	405.211,29	0,00	435.989,55	435.989,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.211,29	0,00	435.989,55	435.989,55
11	- Personalaufwendungen	-2.242,55	-2.678,67	-2.152,06	526,61
501100	Beamte	-2.242,55	-2.281,17	-2.152,06	129,11
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-300,85	0,00	300,85
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-96,65	0,00	96,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760,01	-1.000,00	-593,06	406,94
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.760,01	-1.000,00	-593,06	406,94
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	-435.989,55	0,00	-247.662,44	-247.662,44
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-435.989,55	0,00	-247.662,44	-247.662,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.992,11	-3.678,67	-250.407,56	-246.728,89
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.780,82	-3.678,67	185.581,99	189.260,66
19	+ Finanzerträge	3.353,01	1.500,00	3.736,96	2.236,96
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.353,01	1.500,00	3.736,96	2.236,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.127,36	-434.000,00	-377.232,33	56.767,67
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-2.173,84	-2.000,00	-1.932,10	67,90
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-387.429,83	-329.000,00	-285.149,79	43.850,21
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-92.523,69	-103.000,00	-90.150,44	12.849,56
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-478.774,35	-432.500,00	-373.495,37	59.004,63
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-515.555,17	-436.178,67	-187.913,38	248.265,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-515.555,17	-436.178,67	-187.913,38	248.265,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.555,17	-436.178,67	-187.913,38	248.265,29
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

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 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	3.353,01	1.500,00	2.863,89	1.363,89
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.353,01	1.500,00	2.863,89	1.363,89
10	- Personalauszahlungen	-2.060,79	-2.281,17	-1.961,97	319,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760,01	-1.000,00	-593,06	406,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-467.241,56	-434.000,00	-407.072,45	26.927,55
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	-473.062,36	-437.281,17	-409.627,48	27.653,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-469.709,35	-435.781,17	-406.763,59	29.017,58
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,08	0,00	0,07	0,07
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	0,08	0,00	0,07	0,07
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)	0,08	0,00	0,07	0,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-469.709,27	-435.781,17	-406.763,52	29.017,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	141.111,00	141.111,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0,00	3.146.082,35	3.146.082,35
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529,32	-1.015.386,00	-1.014.515,39	870,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-912.122,65	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.894.651,97	-1.015.386,00	-4.727.322,04	-3.711.936,04

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	17	Stiftungen			
Produktgruppe	17000	Stiftungen			
Produkt	17-700-01	Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.379,19	332.547,00	665.182,76	332.635,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.901,88	168.650,00	205.742,64	37.092,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.078,10	535.175,00	806.934,56	271.759,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.905,03	704.731,00	817.959,64	113.228,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748.092,65	764.252,00	1.225.030,32	460.778,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.458,00	0,00	4.784,47	4.784,47
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.352.814,85	2.505.355,00	3.725.634,39	1.220.279,39
11	- Personalaufwendungen	-3.305.021,08	-2.835.020,60	-2.686.689,27	148.331,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.688,10	-595.000,00	-2.243.679,22	-1.648.679,22
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.056,24	-1.578.571,00	-2.041.642,66	-463.071,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.102.384,15	-1.022.133,00	-320.142,45	701.990,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057.927,70	-996.683,00	-1.020.758,87	-24.075,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.931.077,27	-7.027.407,60	-8.312.912,47	-1.285.504,87
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-4.578.262,42	-4.522.052,60	-4.587.278,08	-65.225,48
19	+ Finanzerträge	304,18	500,00	430,53	-69,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-605,27	-500,00	-656,22	-156,22
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-301,09	0,00	-225,69	-225,69
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-4.578.563,51	-4.522.052,60	-4.587.503,77	-65.451,17
23	+ Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-366,20	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-364,20	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.578.927,71	-4.522.052,60	-4.587.503,77	-65.451,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	966.670,15	984.580,00	1.059.349,26	74.769,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.666,00	-173.000,00	-139.869,13	33.130,87
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.734.923,56	-3.710.472,60	-3.668.023,64	42.448,96

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	419,04	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.185,00	2.738,75	-446,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.193,48	168.650,00	219.872,33	51.222,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.406,76	535.175,00	809.722,22	274.547,22
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.333.040,63	714.731,00	945.423,79	230.692,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.342,73	58.000,00	99.685,79	41.685,79
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325,43	500,00	401,53	-98,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.278.728,07	1.480.241,00	2.077.844,41	597.603,41
10	- Personalauszahlungen	-2.605.945,67	-2.664.331,72	-2.720.601,96	-56.270,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-602.268,50	-595.000,00	-437.541,47	157.458,53
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.072.367,70	-1.579.071,00	-2.026.986,30	-447.915,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-605,27	-500,00	-656,22	-156,22
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-938.382,23	-954.890,00	-959.628,29	-4.738,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.219.569,37	-5.793.792,72	-6.145.414,24	-351.621,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.940.841,30	-4.313.551,72	-4.067.569,83	245.981,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.736,00	52.000,00	34.824,00	-17.176,00
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	19.736,00	52.000,00	34.824,00	-17.176,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.639,20	-30.000,00	-1.576,67	28.423,33
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-263.536,24	-464.000,00	-347.389,05	116.610,95
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.852,89	-172.500,00	-123.685,75	48.814,25
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-240.738,23	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	-691.766,56	-666.500,00	-472.651,47	193.848,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-672.030,56	-614.500,00	-437.827,47	176.672,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-2.612.871,86	-4.928.051,72	-4.505.397,30	422.654,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.205,67	50.276,00	55.163,05	4.887,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.367,06	154.100,00	142.254,72	-11.845,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.517,60	39.900,00	51.070,52	11.170,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.256,50	41.500,00	26.258,00	-15.242,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.702,83	285.776,00	274.746,29	-11.029,71
11	- Personalaufwendungen	-319.849,73	-417.161,21	-311.081,65	106.079,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-144.940,00	-139.500,00	-153.144,90	-13.644,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.951,37	-95.539,00	-106.891,26	-11.352,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.856,96	-6.856,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.030,41	-172.900,00	-215.432,29	-42.532,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.771,51	-825.100,21	-793.407,06	31.693,15
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-464.068,68	-539.324,21	-518.660,77	20.663,44
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	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-464.068,68	-539.324,21	-518.660,77	20.663,44
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)	-464.068,68	-539.324,21	-518.660,77	20.663,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.658,84	-10.000,00	-174.561,63	-164.561,63
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.727,52	-549.324,21	-693.222,40	-143.898,19

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.386,40	0,00	2.344,80	2.344,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.175,72	154.100,00	145.398,05	-8.701,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.578,50	39.900,00	64.003,07	24.103,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.420,50	36.500,00	26.451,00	-10.049,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.917,12	230.500,00	238.196,92	7.696,92
10	- Personalauszahlungen	-308.297,39	-353.366,34	-299.038,95	54.327,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-129.681,51	-132.500,00	-149.184,84	-16.684,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-6.856,96	-6.856,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.974,61	-171.900,00	-217.625,07	-45.725,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.953,51	-657.766,34	-672.705,82	-14.939,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-403.036,39	-427.266,34	-434.508,90	-7.242,56
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.494,49	55.000,00	58.500,50	3.500,50
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	482,00	5.000,00	11.396,00	6.396,00
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	55.976,49	60.000,00	69.896,50	9.896,50
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	-118.308,39	-546.000,00	-278.439,72	267.560,28
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	-118.308,39	-546.000,00	-278.439,72	267.560,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-62.331,90	-486.000,00	-208.543,22	277.456,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-465.368,29	-913.266,34	-643.052,12	270.214,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.682,89	647.308,00	552.317,35	-94.990,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.552,50	90.000,00	92.585,00	2.585,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.111,81	0,00	1.398,19	1.398,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	597.347,20	737.308,00	746.300,54	8.992,54
11	- Personalaufwendungen	-474.777,95	-498.106,71	-468.667,73	29.438,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.501,70	-348.847,00	-177.485,14	171.361,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.311,73	-14.232,00	-89.206,90	-74.974,90
15	- Transferaufwendungen	-1.942.833,00	-1.845.962,00	-1.668.890,00	177.072,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.359,77	-203.738,00	-258.482,23	-54.744,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.811.784,15	-2.910.885,71	-2.662.732,00	248.153,71
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-2.214.436,95	-2.173.577,71	-1.916.431,46	257.146,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-2.214.436,95	-2.173.577,71	-1.916.431,46	257.146,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.214.436,95	-2.173.577,71	-1.916.431,46	257.146,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.214.436,95	-2.213.577,71	-1.916.431,46	297.146,25

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.299,03	639.425,00	546.933,49	-92.491,51
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.885,19	90.000,00	93.417,30	3.417,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.637,82	0,00	1.774,23	1.774,23
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	604.822,04	729.425,00	642.125,02	-87.299,98
10	- Personalauszahlungen	-468.157,92	-473.575,01	-461.564,01	12.011,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-146.938,31	-347.847,00	-197.027,89	150.819,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.803.210,00	-1.845.962,00	-1.792.519,00	53.443,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.361,83	-201.738,00	-237.092,96	-35.354,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.646.668,06	-2.869.122,01	-2.688.203,86	180.918,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.041.846,02	-2.139.697,01	-2.046.078,84	93.618,17
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	-13.441,07	-8.000,00	-10.896,74	-2.896,74
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	-13.441,07	-8.000,00	-10.896,74	-2.896,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.441,07	-8.000,00	-10.896,74	-2.896,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-3.055.287,09	-2.147.697,01	-2.056.975,58	90.721,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,35	732,00	732,35	0,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.217,40	4.000,00	3.862,25	-137,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	150,00	80,00	-70,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494,00	7.494,00	11.520,49	4.026,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	322,97	322,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.513,75	12.376,00	16.518,06	4.142,06
11	- Personalaufwendungen	-130.577,80	-144.851,75	-135.974,12	8.877,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.271,96	-34.450,00	-29.812,45	4.637,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.662,81	-3.628,00	-3.628,03	-0,03
15	- Transferaufwendungen	-80.400,06	-81.002,00	-93.653,78	-12.651,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.731,02	-20.560,00	-23.359,67	-2.799,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.643,65	-284.491,75	-286.428,05	-1.936,30
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-254.129,90	-272.115,75	-269.909,99	2.205,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4,49	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4,49	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-254.134,39	-272.115,75	-269.909,99	2.205,76
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)	-254.134,39	-272.115,75	-269.909,99	2.205,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.497,20	-79.500,00	-89.067,07	-9.567,07
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-326.631,59	-351.615,75	-358.977,06	-7.361,31

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299,53	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303,40	4.000,00	3.822,25	-177,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	150,00	80,00	-70,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.981,50	7.494,00	11.520,49	4.026,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	322,97	322,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.055,37	11.644,00	15.745,71	4.101,71
10	- Personalauszahlungen	-128.736,29	-137.062,00	-134.065,34	2.996,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.634,55	-27.850,00	-23.126,12	4.723,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4,49	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-88.884,54	-81.002,00	-93.889,68	-12.887,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.566,88	-20.560,00	-23.175,29	-2.615,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.826,75	-266.474,00	-274.256,43	-7.782,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-250.771,38	-254.830,00	-258.510,72	-3.680,72
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.267,40	-6.600,00	-6.844,56	-244,56
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	-10.267,40	-6.600,00	-6.844,56	-244,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.267,40	-6.600,00	-6.844,56	-244,56
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-261.038,78	-261.430,00	-265.355,28	-3.925,28
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	447,26	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	447,26	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,39	365,00	3.066,23	2.701,23
03	+ Sonstige Transfererträge	112.556,33	30.000,00	16.834,02	-13.165,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.650,87	217.500,00	251.870,52	34.370,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.954,34	863.100,00	633.600,03	-229.499,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	525,00	900,00	900,00	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	947.040,93	1.111.865,00	906.270,80	-205.594,20
11	- Personalaufwendungen	-136.096,91	-175.531,82	-118.726,37	56.805,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.482,04	-83.000,00	-72.348,83	10.651,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.167,90	-369,00	-3.184,84	-2.815,84
15	- Transferaufwendungen	-599.220,21	-675.000,00	-673.740,92	1.259,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.858,87	-352.200,00	-386.017,74	-33.817,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.106.825,93	-1.286.100,82	-1.254.018,70	32.082,12
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-159.785,00	-174.235,82	-347.747,90	-173.512,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-159.785,00	-174.235,82	-347.747,90	-173.512,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.785,00	-174.235,82	-347.747,90	-173.512,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.734,13	-70.000,00	-14.650,20	55.349,80
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.519,13	-244.235,82	-362.398,10	-118.162,28

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461,76	100,00	0,00	-100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.050,64	30.000,00	29.151,51	-848,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.615,63	217.500,00	253.616,71	36.116,71
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.083,17	864.000,00	629.188,06	-234.811,94
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	827.211,20	1.111.600,00	911.956,28	-199.643,72
10	- Personalauszahlungen	-127.967,22	-138.445,60	-109.553,94	28.891,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-81.004,29	-83.000,00	-55.829,81	27.170,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-619.903,70	-675.000,00	-636.504,68	38.495,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.830,25	-347.200,00	-346.319,69	880,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.705,46	-1.243.645,60	-1.148.208,12	95.437,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.494,26	-132.045,60	-236.251,84	-104.206,24
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	-1.349,02	-5.000,00	-5.874,27	-874,27
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	-1.349,02	-5.000,00	-5.874,27	-874,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.349,02	-5.000,00	-5.874,27	-874,27
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-313.843,28	-137.045,60	-242.126,11	-105.080,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.721,66	3.722,00	3.721,68	-0,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.258,50	18.000,00	22.249,50	4.249,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.390,19	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.370,35	21.722,00	25.971,18	4.249,18
11	- Personalaufwendungen	-12.582,68	-18.867,12	-13.065,57	5.801,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.275,73	-12.350,00	-7.871,21	4.478,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.460,08	-11.075,00	-13.548,09	-2.473,09
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.477,03	-4.000,00	-4.226,43	-226,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.795,52	-47.192,12	-38.711,30	8.480,82
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-13.425,17	-25.470,12	-12.740,12	12.730,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-13.425,17	-25.470,12	-12.740,12	12.730,00
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)	-13.425,17	-25.470,12	-12.740,12	12.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144,42	-26.000,00	-661,74	25.338,26
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.569,59	-51.470,12	-13.401,86	38.068,26

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	20.552,50	18.000,00	21.955,50	3.955,50
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	20.552,50	18.000,00	21.955,50	3.955,50
10	- Personalauszahlungen	-11.559,79	-12.937,00	-11.994,73	942,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.227,03	-12.350,00	-7.999,69	4.350,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.833,14	-4.000,00	-3.980,28	19,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.619,96	-30.187,00	-23.974,70	6.212,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.067,46	-12.187,00	-2.019,20	10.167,80
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	11.020,00	11.020,00
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	11.020,00	11.020,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.591,80	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.179,42	-14.179,42
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-713,83	-8.000,00	-1.646,50	6.353,50
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	-2.305,63	-8.000,00	-15.825,92	-7.825,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.305,63	-8.000,00	-4.805,92	3.194,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-4.373,09	-20.187,00	-6.825,12	13.361,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.680,93	-2.101,42	-1.309,00	792,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.472,71	-2.500,00	-2.856,37	-356,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-147.044,00	-229.827,00	-230.958,50	-1.131,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,99	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.245,63	-234.428,42	-235.123,87	-695,45
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-151.245,63	-234.428,42	-235.123,87	-695,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-151.245,63	-234.428,42	-235.123,87	-695,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-151.245,63	-234.428,42	-235.123,87	-695,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.245,63	-234.428,42	-235.123,87	-695,45

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.544,51	-1.284,63	-1.166,45	118,18
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.472,71	-2.500,00	-2.856,37	-356,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-147.044,00	-229.827,00	-230.958,50	-1.131,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-47,99	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.109,21	-233.611,63	-234.981,32	-1.369,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.109,21	-233.611,63	-234.981,32	-1.369,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-151.109,21	-233.611,63	-234.981,32	-1.369,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.128,90	500,00	7.804,36	7.304,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333,92	9.942,00	5.333,92	-4.608,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.462,82	10.442,00	13.138,28	2.696,28
11	- Personalaufwendungen	-32.111,26	-35.568,44	-30.640,85	4.927,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.155,24	-26.300,00	-23.454,51	2.845,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.124,86	-72.180,00	-73.123,87	-943,87
15	- Transferaufwendungen	-23.878,00	-24.500,00	-23.021,00	1.479,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.416,04	-24.350,00	-21.758,30	2.591,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.685,40	-182.898,44	-171.998,53	10.899,91
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-158.222,58	-172.456,44	-158.860,25	13.596,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-158.222,58	-172.456,44	-158.860,25	13.596,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-158.222,58	-172.456,44	-158.860,25	13.596,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.987,00	-7.000,00	-3.317,44	3.682,56
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.209,58	-179.456,44	-162.177,69	17.278,75

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	500,00	0,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	500,00	0,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	-31.234,51	-30.485,48	-29.723,01	762,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.210,67	-26.300,00	-23.469,61	2.830,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-23.878,00	-24.500,00	-23.021,00	1.479,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.416,04	-24.350,00	-21.758,30	2.591,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.739,22	-105.635,48	-97.971,92	7.663,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.989,22	-105.135,48	-97.971,92	7.163,56
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00	60.000,00	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	-1.535,00	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	-1.535,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	38.465,00	60.000,00	60.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-57.524,22	-45.135,48	-37.971,92	7.163,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-57.049,29	-51.622,86	-51.471,57	151,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567,44	-85.000,00	-19.991,13	65.008,87
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	-673,54	-1.000,00	-257,04	742,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.290,27	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-57.049,29	-51.622,86	-51.471,57	151,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.567,44	-85.000,00	-19.991,13	65.008,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-673,52	-1.000,00	-257,04	742,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.290,25	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.290,25	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
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)	-85.290,25	-137.622,86	-71.719,74	65.903,12
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.633,00	7.500,00	5.550,00	-1.950,00
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	19.633,00	17.500,00	15.550,00	-1.950,00
11	- Personalaufwendungen	-60.224,76	-69.845,52	-62.576,58	7.268,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.524,21	-12.100,00	-6.599,68	5.500,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.022,00	-20.000,00	-14.357,00	5.643,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-118,00	882,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.770,97	-102.945,52	-83.651,26	19.294,26
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-51.137,97	-85.445,52	-68.101,26	17.344,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-51.137,97	-85.445,52	-68.101,26	17.344,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.137,97	-85.445,52	-68.101,26	17.344,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.137,97	-85.445,52	-68.101,26	17.344,26

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.581,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.752,00	7.500,00	5.448,00	-2.052,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.333,00	17.500,00	15.448,00	-2.052,00
10	- Personalauszahlungen	-58.357,54	-61.709,97	-60.622,33	1.087,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.550,16	-12.100,00	-6.619,12	5.480,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-3.509,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-118,00	882,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.416,70	-94.809,97	-67.359,45	27.450,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.083,70	-77.309,97	-51.911,45	25.398,52
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)	-53.083,70	-77.309,97	-51.911,45	25.398,52
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.725,01	263.050,00	661.258,77	398.208,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.544.643,86	5.546.460,00	5.950.321,68	403.861,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.728,57	110.416,00	236.185,61	125.769,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.448,85	728.321,00	418.932,35	-309.388,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.588.546,29	6.648.247,00	7.266.698,41	618.451,41
11	- Personalaufwendungen	-164.671,21	-161.890,43	-150.603,17	11.287,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.217.897,77	-4.608.222,00	-5.033.680,74	-425.458,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-656.066,49	-635.927,00	-677.267,01	-41.340,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.771,76	0,00	-72.612,67	-72.612,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.298.407,23	-5.406.039,43	-5.934.163,59	-528.124,16
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	1.290.139,06	1.242.207,57	1.332.534,82	90.327,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	1.290.139,06	1.242.207,57	1.332.534,82	90.327,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.290.139,06	1.242.207,57	1.332.534,82	90.327,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.993,32	-39.700,00	-152.805,55	-113.105,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.161.145,74	1.207.507,57	1.179.729,27	-27.778,30

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.466,28	263.050,00	396.953,16	133.903,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.391.873,51	5.398.017,00	5.556.863,71	158.846,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.946,96	110.416,00	135.142,38	24.726,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	407.584,67	411.000,00	445.550,13	34.550,13
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.253.871,42	6.182.483,00	6.534.509,38	352.026,38
10	- Personalauszahlungen	-159.625,93	-142.136,01	-145.327,24	-3.191,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.393.320,07	-4.608.222,00	-4.906.897,94	-298.675,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.022,17	0,00	-49.909,21	-49.909,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.558.968,17	-4.750.358,01	-5.102.134,39	-351.776,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.694.903,25	1.432.124,99	1.432.374,99	250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.189,98	2.470.026,00	770.149,80	-1.699.876,20
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	237.283,86	231.400,00	359,52	-231.040,48
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.473,84	2.701.426,00	770.509,32	-1.930.916,68
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-479.100,67	-1.085.500,00	-141.444,26	944.055,74
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-663.851,67	-2.438.480,00	-896.498,62	1.541.981,38
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.876,34	0,00	-35.151,67	-35.151,67
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.250,00	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	-1.179.078,68	-3.523.980,00	-1.073.094,55	2.450.885,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-820.604,84	-822.554,00	-302.585,23	519.968,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	874.298,41	609.570,99	1.129.789,76	520.218,77
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.036,30	216.611,00	278.479,80	61.868,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.650,91	1.177.318,00	1.227.038,01	49.720,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,96	5.000,00	22.312,38	17.312,38
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	1.503.556,17	1.398.929,00	1.527.830,19	128.901,19
11	- Personalaufwendungen	-80.917,65	-86.961,50	-82.230,25	4.731,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.316.636,37	-1.367.887,00	-1.332.513,80	35.373,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.007.943,30	-686.211,00	-1.003.195,39	-316.984,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-17.644,78	-17.644,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.240,19	-55.923,00	-116.334,14	-60.411,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.534.737,51	-2.196.982,50	-2.551.918,36	-354.935,86
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-1.031.181,34	-798.053,50	-1.024.088,17	-226.034,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-1.031.181,34	-798.053,50	-1.024.088,17	-226.034,67
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)	-1.031.181,34	-798.053,50	-1.024.088,17	-226.034,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.189,00	0,00	-59.189,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.624,94	-289.589,00	-214.840,71	74.748,29
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.262.806,28	-1.028.453,50	-1.238.928,88	-210.475,38

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	1.154.339,44	1.094.002,00	1.156.811,59	62.809,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.013,99	5.000,00	5.203,39	203,39
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	1.161.353,43	1.099.002,00	1.162.014,98	63.012,98
10	- Personalauszahlungen	-78.221,81	-76.585,14	-79.411,42	-2.826,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.186,72	-1.367.887,00	-1.401.155,48	-33.268,48
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	-102.020,50	-51.423,00	-108.361,58	-56.938,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.472.429,03	-1.495.895,14	-1.588.928,48	-93.033,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.075,60	-396.893,14	-426.913,50	-30.020,36
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.400,00	0,00	4.280,00	4.280,00
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	8.400,00	0,00	4.280,00	4.280,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-375.000,00	0,00	375.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-16.292,81	53.707,19
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.103,80	-24.500,00	-349.777,01	-325.277,01
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	-24.103,80	-469.500,00	-366.069,82	103.430,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.703,80	-469.500,00	-361.789,82	107.710,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-326.779,40	-866.393,14	-788.703,32	77.689,82
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Monschau					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,00	109.830,00	2.415,00	-107.415,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.262,41	151.158,00	157.973,86	6.815,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.135,98	752.000,00	768.962,87	16.962,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.404,80	35.500,00	132.530,81	97.030,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	976.218,19	1.049.488,00	1.061.882,54	12.394,54
11	- Personalaufwendungen	-472.083,07	-535.470,46	-453.222,79	82.247,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-392.538,43	-513.593,00	-402.157,02	111.435,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.013,80	-260.802,00	-13.757,01	247.044,99
15	- Transferaufwendungen	-2.167,58	-3.000,00	0,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.004,24	-43.840,00	-38.152,26	5.687,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.807,12	-1.356.705,46	-907.289,08	449.416,38
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	51.411,07	-307.217,46	154.593,46	461.810,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	51.411,07	-307.217,46	154.593,46	461.810,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	51.411,07	-307.217,46	154.593,46	461.810,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.973,00	49.103,00	30.823,09	-18.279,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.738,11	-143.394,00	-167.795,83	-24.401,83
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.354,04	-401.508,46	17.620,72	419.129,18

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.415,00	47.350,00	2.415,00	-44.935,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.031,13	321.478,00	237.284,84	-84.193,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.037,77	752.000,00	775.166,84	23.166,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.724,38	35.500,00	129.633,06	94.133,06
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	1.066.208,28	1.156.328,00	1.144.499,74	-11.828,26
10	- Personalauszahlungen	-468.187,92	-523.741,08	-451.050,52	72.690,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.589,43	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-399.786,86	-504.593,00	-402.734,51	101.858,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.167,58	-3.000,00	-2.167,58	832,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.459,61	-42.840,00	-33.496,11	9.343,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.191,40	-1.074.174,08	-889.448,72	184.725,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	161.016,88	82.153,92	255.051,02	172.897,10
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-14.274,78	-8.000,00	0,00	8.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.038,87	-12.000,00	-30.276,34	-18.276,34
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	-5.652,50	0,00	-2.511,66	-2.511,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.966,15	-20.000,00	-57.788,00	-37.788,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.966,15	-19.000,00	-57.788,00	-38.788,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	131.050,73	63.153,92	197.263,02	134.109,10
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 14		Umweltschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	478.623,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
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	478.623,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
11	- Personalaufwendungen	-1.892,49	-2.278,09	-1.315,91	962,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.892,49	-2.278,09	-1.315,91	962,18
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	476.730,51	85.721,91	-1.315,91	-87.037,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	476.730,51	85.721,91	-1.315,91	-87.037,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	476.730,51	85.721,91	-1.315,91	-87.037,82
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)	476.730,51	85.721,91	-1.315,91	-87.037,82

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	478.623,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.459,86	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	521.082,86	88.000,00	0,00	-88.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.739,37	-1.279,66	-1.156,05	123,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.739,37	-1.279,66	-1.156,05	123,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	519.343,49	86.720,34	-1.156,05	-87.876,39
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	519.343,49	86.720,34	-1.156,05	-87.876,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Monschau					
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.031,12	2.943.832,00	1.113.486,08	-1.830.345,92
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	4.367,17	39.255,00	6.397,02	-32.857,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	911,34	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	455,76	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.765,39	2.983.087,00	1.119.883,10	-1.863.203,90
11	- Personalaufwendungen	-95.083,38	-106.862,45	-92.685,18	14.177,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-326.597,99	-3.030.554,00	-922.820,15	2.107.733,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.953,22	-11.656,00	-802.613,66	-790.957,66
15	- Transferaufwendungen	-372.746,97	-415.462,00	-375.589,44	39.872,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.170,02	-38.135,00	-23.555,11	14.579,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.551,58	-3.602.669,45	-2.217.263,54	1.385.405,91
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-697.786,19	-619.582,45	-1.097.380,44	-477.797,99
19	+ Finanzerträge	16.253,74	14.000,00	20.461,48	6.461,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	16.253,74	14.000,00	20.461,48	6.461,48
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-681.532,45	-605.582,45	-1.076.918,96	-471.336,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-681.532,45	-605.582,45	-1.076.918,96	-471.336,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.599,19	-219.689,00	-132.603,05	87.085,95
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-803.131,64	-825.271,45	-1.209.522,01	-384.250,56

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.036,51	2.940.050,00	1.102.993,73	-1.837.056,27
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	3.471,74	39.255,00	6.191,15	-33.063,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.253,74	14.000,00	20.461,48	6.461,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.761,99	2.993.305,00	1.129.646,36	-1.863.658,64
10	- Personalauszahlungen	-98.274,45	-90.739,88	-87.974,52	2.765,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-308.035,82	-3.030.554,00	-955.593,05	2.074.960,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-812,96	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-401.746,72	-415.462,00	-320.754,51	94.707,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.298,53	-36.635,00	-23.213,30	13.421,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.168,48	-3.573.390,88	-1.387.535,38	2.185.855,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-475.406,49	-580.085,88	-257.889,02	322.196,86
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.993,69	0,00	29.413,17	29.413,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.993,69	0,00	29.413,17	29.413,17
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.004,17	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-148,03	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.906,79	-6.500,00	0,00	6.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	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	-18.058,99	-6.500,00	0,00	6.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.065,30	-6.500,00	29.413,17	35.913,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-479.471,79	-586.585,88	-228.475,85	358.110,03
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Monschau					
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.724.456,75	18.325.815,00	17.391.321,01	-934.493,99
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.646,87	1.869.529,00	2.022.162,60	152.633,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,02	0,00	235,22	235,22
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	654.097,21	50.000,00	460.861,13	410.861,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.840.396,85	20.245.344,00	19.874.579,96	-370.764,04
11	- Personalaufwendungen	-4.484,92	-5.357,34	-4.303,94	1.053,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760,01	-1.000,00	-593,06	406,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,17	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.364.554,53	-10.647.127,00	-10.133.551,19	513.575,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.313,20	-30.000,00	-272.639,44	-242.639,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.037.238,83	-10.683.484,34	-10.411.087,63	272.396,71
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	7.803.158,02	9.561.859,66	9.463.492,33	-98.367,33
19	+ Finanzerträge	3.353,01	1.500,00	3.736,96	2.236,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482.127,36	-434.000,00	-377.232,33	56.767,67
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-478.774,35	-432.500,00	-373.495,37	59.004,63
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	7.324.383,67	9.129.359,66	9.089.996,96	-39.362,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.324.383,67	9.129.359,66	9.089.996,96	-39.362,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.324.383,67	9.129.359,66	9.089.996,96	-39.362,70

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.786.568,60	18.325.815,00	17.396.420,82	-929.394,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.793,95	4.247.129,00	4.228.009,04	-19.119,96
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	249.545,70	50.000,00	13.620,80	-36.379,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353,01	1.500,00	2.863,89	1.363,89
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.162.261,26	22.624.444,00	21.640.914,55	-983.529,45
10	- Personalauszahlungen	-4.121,40	-4.562,34	-3.923,76	638,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.760,01	-1.000,00	-593,06	406,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-467.241,56	-434.000,00	-407.072,45	26.927,55
14	- Transferzahlungen	-10.986.911,89	-10.647.127,00	-10.511.193,83	135.933,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.610,00	-30.000,00	-24.977,00	5.023,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.684.644,86	-11.116.689,34	-10.947.760,10	168.929,24
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.477.616,40	11.507.754,66	10.693.154,45	-814.600,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.264.838,80	1.455.045,00	1.456.295,88	1.250,88
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	1.264.838,80	1.455.045,00	1.456.295,88	1.250,88
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)	1.264.838,80	1.455.045,00	1.456.295,88	1.250,88
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	7.742.455,20	12.962.799,66	12.149.450,33	-813.349,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	141.111,00	141.111,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0,00	3.146.082,35	3.146.082,35
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-982.529,32	-1.015.386,00	-1.014.515,39	870,61
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-912.122,65	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.894.651,97	-1.015.386,00	-4.727.322,04	-3.711.936,04

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 Gesamtergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Planansatz 2018	IST-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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