

Stadt Monschau



Jahresabschluss 2013

Monschau, den 15.12.2017
bzw. den 17.01.2018

Aufgestellt:



(Boden, Kämmerer)

Monschau, den 15.12.2017
bzw. den 17.01.2018

Bestätigt:



Ritter (Bürgermeisterin)

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

Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2013

Aktiva					Passiva				
	Bestand 31.12.2012	Endbestand 31.12.2013				Bestand 31.12.2012	Endbestand 31.12.2013		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
1. Anlagevermögen	138.034.811,17			133.951.841,04 €	1. Eigenkapital	23.316.240,00			17.838.616,99 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	453.070,43			481.869,07 €	1.1 Allgemeine Rücklagen	30.148.437,18		23.160.369,37 €	
1.2 Sachanlagen	128.428.684,19			124.286.259,42 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00 €	
1.2.1 unabh. Grundst., grund. gleiche Rechte	25.394.647,20			25.648.938,10 €	1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00		0,00 €	
1.2.1.1 Grünflächen	3.603.421,48	3.847.420,10 €			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.890.197,18		-3.319.752,39 €	
1.2.1.2 Ackerland	73.701,00	70.328,00 €			2. Sonderposten	48.637.908,68			48.470.987,44 €
1.2.1.3 Wäld., Forsten	20.692.687,42	20.684.227,70 €			2.1 für Zuwendungen	49.544.508,79		42.530.357,03 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	624.038,40	947.961,40 €			2.2 für Beiträge	3.482.388,83		3.404.178,04 €	
1.2.2 beb. Grundst., grund. gleiche Rechte	33.634.838,68			33.487.011,85 €	2.3 für den Gehührensausgleich	182.690,38		103.954,42 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	128.033,11	112.346,75 €			2.4 Sonstige Sonderposten	2.426.139,87		2.432.477,95 €	
1.2.2.2 Schulen	14.448.139,96	16.785.838,29 €			3. Rückstellungen	11.137.741,85			10.850.023,04 €
1.2.2.3 Wohnbauten	711.628,71	692.305,74 €			3.1 Pensionsrückstellungen	9.895.482,00		9.622.121,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	18.247.183,80	17.876.720,87 €			3.2 Rückstellungen für Depositionen/Altlasten	0,00		0,00 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.400.871,18			58.889.852,33 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00 €	
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.524.068,92	6.521.884,12 €			3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 39 Abs. 4, 5	1.242.270,80		1.227.902,04 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.622.997,83	2.479.513,22 €			4. Verbindlichkeiten	58.081.648,27			67.932.204,32 €
1.2.3.3 Gleisenlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €			4.1 Anleihen	0,00		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.394.049,11	27.709.502,82 €		539.779,88 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.831.547,00		18.075.793,61 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.erd.	22.950.832,32	22.102.100,24 €			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.603,30	62.871,93 €			4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00 €		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	423.264,11			30.718,00 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00 €		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.718,00			3.748.908,85 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	125.244,82	108.104,08 €		
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.938.845,93			155.373,88 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.706.302,38	15.967.689,49 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	689.877,11			923.678,96 €	4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.223.047,81		38.117.078,01 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.713.784,88			155.373,88 €	4.4 Verbindlichk. aus Verb., die Kreditaufn. wisch. gleich	0,00		0,00 €	
1.3 Finanzanlagen	9.204.768,65			9.203.712,55 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	1.810.822,06		1.524.321,28 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17			3.135.847,17 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	149.314,26		634.641,29 €	
1.3.2 Beteiligungen	5.907.073,47			5.907.073,47 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	282.001,20		185.148,61 €	
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.984.616,21		1.134.327,72 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10			106.914,10 €	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.298.481,30			1.343.648,02 €
1.3.5 Ausleihungen	51.921,81			60.677,81 €					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	47.034,00	45.090,00 €							
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 2013

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.034,82	13.582.994,14	13.084.002,56	-498.991,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807.933,75	3.191.584,00	4.195.804,68	1.004.220,68
03	+ Sonstige Transfererträge	11.179,39	3.030,00	5.906,14	2.876,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.729.025,77	7.367.304,00	6.351.096,20	-1.016.207,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.232,38	913.656,00	882.251,45	-31.404,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.772,85	978.537,00	763.058,93	-215.478,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.701,59	1.573.859,00	1.049.759,75	-524.099,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.346,83	0,00	17.983,70	17.983,70
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.722.227,38	27.610.964,14	26.349.863,41	-1.261.100,73
11	- Personalaufwendungen	-5.067.090,49	-4.778.322,00	-4.477.109,88	301.212,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-556.486,71	-480.146,00	-528.902,17	-48.756,17
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.980.109,16	-10.419.389,14	-9.530.475,62	888.913,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.812.651,54	-2.478.696,00	-3.169.724,87	-691.028,87
15	- Transferaufwendungen	-10.059.566,36	-10.688.635,00	-10.886.208,22	-197.573,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.002.513,44	-1.655.133,00	-1.712.055,61	-56.922,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.478.417,70	-30.500.321,14	-30.304.476,37	195.844,77
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.756.190,32	-2.889.357,00	-3.954.612,96	-1.065.255,96
19	+ Finanzerträge	98.022,03	70.847,00	25.558,97	-45.288,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.155.286,06	-1.166.401,00	-1.016.384,54	150.016,46
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.057.264,03	-1.095.554,00	-990.825,57	104.728,43
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-6.813.454,35	-3.984.911,00	-4.945.438,53	-960.527,53
23	+ Außerordentliche Erträge	24,72	0,00	116,82	116,82
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.767,55	0,00	-374.430,67	-374.430,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.742,83	0,00	-374.313,85	-374.313,85
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.830.197,18	-3.984.911,00	-5.319.752,38	-1.334.841,38
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	19.038,72	19.038,72
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-8.234,35	-8.234,35
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	10.804,37	10.804,37

Jahresabschluss 2013

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.725,36	13.582.994,14	13.050.291,61	-532.702,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.749,68	2.924.441,00	2.919.022,87	-5.418,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.185,39	3.030,00	5.183,02	2.153,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237.207,32	7.316.274,00	6.665.666,12	-650.607,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.256,80	913.656,00	951.463,53	37.807,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.923,45	1.013.962,00	527.202,90	-486.759,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.149.065,17	615.901,00	625.607,08	9.706,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.900,72	70.847,00	40.445,52	-30.401,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.173.013,89	26.441.105,14	24.784.882,65	-1.656.222,49
10	- Personalauszahlungen	-4.504.414,31	-4.430.703,00	-4.457.651,27	-26.948,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140,07	-479.114,00	-623.456,24	-144.342,24
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.996.750,12	-10.437.685,14	-9.358.162,47	1.079.522,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.137.090,56	-1.166.401,00	-1.004.596,76	161.804,24
14	- Transferzahlungen	-10.032.909,80	-10.693.341,00	-10.839.298,64	-145.957,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.754.585,34	-1.662.433,00	-1.978.819,67	-316.386,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.858.890,20	-28.869.677,14	-28.261.985,05	607.692,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.685.876,31	-2.428.572,00	-3.477.102,40	-1.048.530,40
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.042.723,74	3.061.767,00	1.423.596,68	-1.638.170,32
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	152.768,73	60.000,00	31.059,89	-28.940,11
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.492,47	3.121.767,00	1.454.656,57	-1.667.110,43
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-73.742,08	-835.000,00	-391.435,44	443.564,56
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.341.422,01	-2.068.133,00	-350.134,06	1.717.998,94
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-576.113,74	-270.440,02	-195.154,65	75.285,37
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.921,25	-45.620,98	-18.039,59	27.581,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.571.457,33	-3.219.194,00	-954.763,74	2.264.430,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.375.964,86	-97.427,00	499.892,83	597.319,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.061.841,17	-2.525.999,00	-2.977.209,57	-451.210,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.953.036,34	0,00	3.894.030,40	3.894.030,40
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.904,90	-755.754,00	-752.128,65	3.625,35
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.208.131,44	-755.754,00	3.141.901,75	3.897.655,75
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	146.290,27	-3.281.753,00	164.692,18	3.446.445,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	143.151,42	-26.443.526,34	329.081,25	26.772.607,59
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	39.639,56	0,00	-94.749,98	-94.749,98
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	329.081,25	-29.725.279,34	399.023,45	30.124.302,79

Stadt Monschau



**Anhang zum
Jahresabschluss
2013**

I. Allgemeine Angaben

Nach § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) erfasst die Stadt Monschau seit dem 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung.

Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 am 26.11.2013 festgestellt wurde, folgten der Jahresabschluss 2009 am 19.04.2016, der Jahresabschluss 2010 am 23.09.2016, der Jahresabschluss 2011 am 04.04.2017 und der Jahresabschluss 2012 mit Ratsbeschluss vom 28.11.2017.

Der nun vorliegende Jahresabschluss 2013 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.

Da die verselbstständigten Aufgabenbereiche der Stadt Monschau im Sinne des § 116 Abs. 3 GO von untergeordneter Bedeutung waren, hat die Stadt die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses beantragt. Die Kommunalaufsicht hat zwar bis zum heutigen Tage der Verzichtserklärung nicht zugestimmt, allerdings geht die Verwaltung davon aus, diese Zustimmung noch zu erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine grundlegenden Veränderungen ergeben, so dass auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu dem Stichtag 31.12.2013 ebenfalls verzichtet wird. Die Verwaltung ist für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2013 von einem entsprechenden Ratsbeschluss ausgegangen. Ein Beteiligungsbericht ist dem Anhang beigelegt.

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

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss muss am Stichtag 31.12.2013 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW).

Hierbei ist zu beachten, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen

Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2013 gilt nach § 43 Abs. 3 GemHVO, 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. Die wesentlichen Geschäftsvorfälle werden unter der jeweiligen Bilanzposition näher erläutert und unter der Passiv-Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage zusammengefasst.

Die Stadt hat auch im Haushaltsjahr 2013 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.

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

- Aufwuchs Forstvermögen
- Schulmobiliar
- Medienbestand der Stadtbücherei
- Motorsägen Forst

Die jährliche Überprüfung der notwendigen Anpassung der Festwerte hat dort zu keinerlei Veränderungen geführt.

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. Berichtigung von Wertansätzen aus der Eröffnungsbilanz

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag handelt (§ 57 GemHVO). Die Berichtigung ist ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Befristete Übertragung der Straßenbaulast für die K16 - Hengstbrüchelchen

Der Neubau der Straße K 16n (Kreisverkehr Imgenbroich, Abzweigung Hengstbrüchelchen) wurde als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem damaligen Kreis Aachen und der Stadt Monschau im Jahr 2007 unter finanzieller und planerischer Federführung des Kreises Aachen durchgeführt.

Der Bau dieses Teilstückes durch die StädteRegion Aachen wurde unter der Bedingung durchgeführt, dass der Differenzbetrag in Höhe von 168.680 € zwischen Herstellungskosten und Landeszuweisungen für die StädteRegion Aachen durch die Stadt Monschau geleistet wird.

Mit Ratsbeschluss vom 12.07.2011 ist die Stadt Monschau in eine vertragliche Vereinbarung mit der StädteRegion Aachen zur temporären Übertragung der Aufgaben der Straßenbauunterhaltung gem. § 56 Abs. 3 StrWG NW für die K16 in den OD Imgenbroich und Mützenich sowie auf freier Strecke zwischen den Ortslagen eingetreten. Diese Übernahmeverpflichtung gilt als Ersatzleistung für entstandene nicht durch Landeszuweisung gedeckte Herstellungskosten der zur Erschließung des Gewerbegebietes Imgenbroich-Nordwest gebauten Gemeindestraße K 16n.

Der durch die Stadt Monschau gewährte „Zuschuss in Form von Sachleistungen“ in Höhe von 168.680 € an die StädteRegion Aachen ist als nicht zahlungswirksame Verbindlichkeit zu passivieren und **mindert die Allgemeine Rücklage zum 01.01.2013 um einen Wert von 168.680 €.**

Die ab Vertragsschluss geleisteten jährlichen Unterhaltungsaufwendungen mindern die Verbindlichkeit jährlich in dieser Höhe.

V. Korrektur von Jahresabschlüssen

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

In der GemHVO ist lediglich die unter Ziffer IV genannte Regelung für die Korrektur von Fehlern in der Eröffnungsbilanz getroffen. Mangels eigenständiger Regelung im NKF für alle übrigen Fallgestaltungen erfolgt die Vorgehensweise entsprechend den handels- / steuerrechtlichen Grundsätzen. Korrekturen zu Jahresabschlüssen entfalten in der Regel Ergebniswirksamkeit.

1. Anteilige Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens „Wartungsvertrag Vennbad“

Im Rahmen der Sanierung des Vennbades Monschau 2012 enthielt das Angebot des General-Unternehmers Derichs & Konertz Wartungskosten in Höhe von 152.320,00 € für einen Wartungszeitraum von 5 Jahren ab Inbetriebnahme.

Die im Voraus gezahlte Leistung wurde unter Berücksichtigung des Vorsteuerabzuges im Jahresabschluss 2012 als ARAP bilanziert und ist ab Inbetriebnahme jährlich mit 25.600 € abzuschreiben. Irrtümlicherweise wurde die anteilige Abschreibung im Haushaltsjahr 2012 (01.07.2012 – 31.12.2012) nicht berücksichtigt, sodass diese als Korrektur zum Jahresabschluss 2012 aufzunehmen ist.

Das Jahresergebnis 2013 reduziert sich demnach zum 01.01.2013 um 12.800 €.

2. Grundstückstausch „Riwelscheid“

Bei der Bearbeitung des Geschäftsvorfalles „Grundstückstausch Riwelscheid“ (vgl. Bilanzposition 1.2.1.3 Wald, Forst) ist nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2012 aufgefallen, dass die am 28.12.2012 eingegangene Zahlung in Höhe von 3.446,54 € mit einer debitorischen Rechnung mit Buchungsdatum 31.12.2012 ausgeglichen wurde. Im Sinne der periodengerechten Abgrenzung ist der Ertrag dem Haushaltsjahr 2013 zuzuordnen.

Da die ergebniswirksame Darstellung im Jahresabschluss 2012 ausgewiesen und somit der Jahresfehlbetrag 2012 bzw. die Allgemeine Rücklage um diesen Betrag besser gestellt wurden, vermindert diese Korrektur zum Jahresabschluss das Jahresergebnis um **3.446,54 €**.

3. Forderungskorrektur zum 01.01.2013

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 durch die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH wurde die Werthaltigkeit einer Forderung gegen einen Schuldner zum Stichtag 31.12.2012 in Höhe von 93.810,95 € bezweifelt und als Prüfungsfeststellung aufgenommen.

Durch rechtskräftigen Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes wurde die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft mangels Masse abgelehnt. Die Gesellschaft wurde aufgelöst, sodass die Werthaltigkeit der Forderung nicht mehr gegeben ist.

Generell gilt nach Ziff. 2.5 der Dienstanweisung der Stadt Monschau über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Forderungen vom 23.11.2008 das der Haupt- und Finanzausschuss über die Niederschlagung von öffentlich-rechtlichen Forderungen ab einer Höhe von 5.000,00 € entscheidet.

Durch die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 wird eine Entscheidung durch den Haupt- und Finanzausschuss obsolet, da der Rat der Stadt Monschau in seiner Allzuständigkeit nach § 41 Absatz 1 GO NRW gleichzeitig über den oben dargestellten Sachverhalt entscheidet.

Die offene Forderung wird im vorliegenden Jahresabschluss aufwandswirksam abgeschrieben und verschlechtert das Jahresergebnis um **93.810,95 €**.

Zusammengefasst wird das Jahresergebnis durch die oben dargestellten Korrekturen zu Jahresabschlüssen um **110.057,49 €** verschlechtert.

4. Auflösung Sonderposten

Zum 31.12.2012 wurden fünf Sonderposten mit einem Erinnerungswert von je 1,00 € passiviert, obwohl der zugeordnete Vermögensgegenstand im Haushaltsjahr 2012 komplett abgeschrieben wurde. Als Korrektur zum Jahresabschluss werden diese Sonderposten zum 01.01.2013 ertragswirksam aufgelöst und nach § 43 Absatz 3 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Allgemeine Rücklage wird durch diese Korrektur um **5,00 €** erhöht.

VI. Angaben zu Positionen der Bilanz

Aktiva: **136.435.457,81 €**
Vorjahr: 138.448.988,05 €

1. Anlagevermögen: **133.951.841,04 €**
Vorjahr: 136.084.511,17 €

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände: **461.869,07 €**
Vorjahr: 453.070,43 €

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 Haushaltsjahr 2013 wurde für das St. Michael Gymnasium Monschau eine Software zur Planung der Pausenaufsicht, des Schulunterrichts sowie der Schulstundenvertretung in Höhe von 5.474,00 € angeschafft; diese ist über einen Zeitraum von 3 Jahren abzuschreiben.

Zu einer weiteren Veränderung der Bilanzposition führt das erworbene Nutzungsrecht für die Abwasserleitungen an privaten Grundstücken in dem Ortsteil Widdau (rd. 1.100 €).

In der gemeindlichen Bilanz sind außerdem unter dieser Bilanzposition die von der Gemeinde geleisteten geldlichen Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens anzusetzen. Für den im Jahr 2015 abgeschlossenen „Relaunch“ des bestehenden Internetauftrittes der Seite www.monschau.de (Einführung und Betrieb eines Bürgerportales) wurden bereits in diesem Haushaltsjahr Rechnungen in Höhe von 11.122,34 € beglichen; der Betrag ist entsprechend als Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren.

1.2 Sachanlagen:

124.286.259,42 €

Vorjahr: 126.426.684,19 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte:

25.549.938,10 €

Vorjahr: 25.394.647,20 €

Die Bilanzposition unbebaute Grundstücke umfasst:

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

1.2.1.1 Grünflächen:

3.847.420,10 €

Vorjahr: 3.803.421,48 €

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

Neben einem Grundstückverkauf in Höhe von 750,00 Euro verändert sich die Bilanzposition im Haushaltsjahr 2013 durch die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten in Betrieb genommenen Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet:

Lfd.- Nr.	Spielplatz- bezeichnung	Spielgerät	Anlagen- nummer	Anschaffungs- / Herstellungs- kosten	Bilanzwert 31.12.2013
1	Schlossberg	Schaukelkombination	Spiel13_01_09	3.110,64 €	2.903,26 €
2	Schlossberg	Schaukelkombination	Spiel13_01_10	3.829,40 €	3.574,17 €
3	Heidgen	Maxi Kletterspiel / Rutsche	Spiel13_13_10	16.389,65 €	15.570,17 €
4	Theißbaumweg	Doppelschaukel	Spiel13_17_10	2.010,72 €	1.859,92 €

Wie auch im Jahresabschluss 2012 erläutert, wurden die Spielgeräte für die Spielplätze Schlossberg und Heidgen (Lfd.-Nr.: 1 – 3) bereits im Dezember 2012 angeschafft, witterungsbedingt erst im April 2013 bzw. Juni 2013 aufgebaut. Die Anschaffungskosten von rd. 11.200 € wurden seinerzeit unter der Bilanzposition 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau aktiviert. Im Haushaltsjahr 2013 wird diese Position entsprechend gemindert.

Da der Aufbau der Spielgeräte durch den städtischen Bauhof erfolgt ist, werden diese „Herstellungskosten“ der jeweiligen Anlage als aktivierte Eigenleistung zugerechnet und entsprechend aktiviert.

Die Doppelschaukel für den Spielplatz Theißbaumweg (Lfd.-Nr.: 4) wurde durch den Ortsvorsteher und die Karnevalsfreunde Kalterherberg angeschafft. Hierfür ist ein Sonderposten in gleicher Höhe unter der Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten zu passivieren und analog der Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Auf dem Spielplatz „Pfarrer-Scheidt-Straße“ wurde unterjährig ein Holzturm und auf dem Spielplatz „Görgesstraße“ eine Torwand verschrottet. Die Restbuchwerte jeweils in Höhe von 100,00 € sind sonderabzuschreiben.

Durch die Aktivierung des Kleinspielfeldes in Kalterherberg in Höhe von insgesamt 134.652,52 € ergibt sich eine wesentliche Veränderung dieser Bilanzposition. Die durch den ansässigen Sportverein eingebrachten eigenen Mittel und Eigenleistungen sowie selbst organisierte Zuschüsse Dritter und der Zuschuss der Stadt Monschau aus der Sportpauschale 2012 sind entsprechend als Sonderposten zu passivieren.

Die jährliche Abschreibung für diese Bilanzposition beträgt für das Haushaltsjahr 2013 rd. 115.000 €, wovon auf die Sportplätze im Stadtgebiet rd. 96.400 € entfallen.

1.2.1.2 Ackerland **70.328,90 €**

Vorjahr: 73.701,90 €

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

Im Haushaltsjahr 2013 wird die Bilanzposition lediglich durch einen Grundstücksverkauf von rd. 3.400 € gemindert.

1.2.1.3 Wald, Forst **20.684.227,70 €**

Vorjahr: 20.692.687,42 €

Im Rahmen einer Flurbereinigung im Bereich „Riwelscheid“ wurden Grundstücke im Wert von 8.236,76 € abgegeben. Im Gegenzug gingen an die Stadt Monschau – neben der unter Position IV. 3 Korrekturen von Jahresabschlüssen erläuterten Ausgleichszahlung in Höhe von 3.446,54 € - Grundstücke im Wert von rd. 2.132,70 €

über. Der daraus resultierende Verlust in Höhe von 2.657,52 € wird - wie eingangs erläutert - mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Durch verschiedene Verkäufe von Kleinstgrundstücken im Gesamtwert von 2.400 € verringert sich die Bilanzposition entsprechend.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke **947.961,40 €**
Vorjahr: 824.836,40 €

Durch den im Haushaltsjahr 2013 abgeschlossenen Grundstückskauf für den Bau des ÖPNV-Platz in Imgenbroich in Höhe von 123.125,00 € erhöht sich diese Bilanzposition im Vergleich zum Jahresabschluss 2012.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte: **35.467.011,65 €**
Vorjahr: 33.534.888,58 €

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen: **112.346,75 €**
Vorjahr: 128.036,11 €

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich hier keine Veränderungen.

1.2.2.2 Schulen: **16.785.638,29 €**
Vorjahr: 14.448.139,96 €

Gegenüber der planmäßigen Abschreibung (rd. 434.000 €) hat die Aktivierung der abgeschlossenen Maßnahme „Sanierung St. Michael Gymnasium Monschau“ zu einer wesentlichen Erhöhung der Bilanzposition geführt.

Die im Jahr 2009 begonnene Sanierung wurde am 18.02.2013 abgeschlossen und ist dementsprechend zu aktivieren. Insgesamt betragen die Anschaffungskosten 2.862.787,02 € und sind auf folgende Bilanzpositionen zu verteilen:

Bilanz- position	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
1.2.2.2	Schulen	2.771.642,64 €	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	79.798,08 €	Turnhalle Gymnasium
1.2.6	Betriebsvorrichtungen	11.346,30 €	Verdunkelungsanlage Aula
	Gesamtbetrag:	2.862.787,02 €	

Die Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau vermindert sich entsprechend.

Für die Sanierung des St. Michael Gymnasiums Monschau hat die Stadt Monschau Fördermittel vom Land NRW in Höhe von 1.797.000,00 € erhalten. Zur (Rest-) Finanzierung wurden die bis dato unter erhaltene Anzahlung bilanzierte

Schulpauschale 2011 und Schulpauschale 2012 sowie die im Jahr 2013 erhaltene Schulpauschale 2013 eingesetzt und dementsprechend als Sonderposten passiviert.

Insgesamt ergibt sich für die Sanierung des St. Michael Gymnasiums eine 100 %-ige Förderung.

1.2.2.3 Wohnbauten: **692.305,74 €**
Vorjahr: 711.528,71 €

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2012 wird die Bilanzposition lediglich um den Betrag der planmäßigen Abschreibungen (rd. 19.200 €) reduziert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude: **17.876.720,87 €**
Vorjahr: 18.247.183,80 €

Wie bereits unter der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen dargestellt, wurde im Rahmen der Maßnahme „Sanierung St. Michael Gymnasium Monschau“ auch die unter dieser Bilanzposition bilanzierte Turnhalle des Gymnasiums saniert.

Durch die 100 %-ige Förderung ist den zu aktivierenden Anschaffungskosten in Höhe von 79.798,08 € ein entsprechender Sonderposten gegenüberzustellen.

Die jährliche Abschreibung beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt rd. 450.200 € und verringert die Bilanzposition entsprechend.

1.2.3 Infrastrukturvermögen: **58.869.852,33 €**
Vorjahr: 60.400.671,18 €

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **6.521.864,12 €**
Vorjahr: 6.524.088,92 €

Zum Grund und Boden des Infrastrukturvermögens zählen folgende Flächen:

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

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 wurde die Bilanzposition durch einen Grundstücksverkauf um rd. 3.200 € gemindert. Da der Grundstücksverkaufspreis unter dem Buchwert lag, ist der Differenzbetrag in Höhe von 645,00 € nach § 43 Absatz 3 GemHVO gegen die Allgemeine Rücklage zu verbuchen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel: 2.479.513,22 €

Vorjahr: 2.522.997,53 €

Nachdem im Jahresabschluss 2012 verschiedene Brückenbauwerke im Rahmen der Berichtigung von Wertansätzen aus der Eröffnungsbilanz nachträglich bilanziert wurden, verringert sich die Bilanzposition im Jahresabschluss 2013 lediglich um die planmäßigen Abschreibungen von rd. 43.500 €.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen: 27.703.502,82 €

Vorjahr: 28.334.049,11 €

Neben der berücksichtigten planmäßigen Abschreibung (rd. 630.500 €) ergibt sich keine Veränderung der Bilanzposition.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen: 22.102.100,24 €

Vorjahr: 22.950.932,32 €

Durch den Neubau der Straße „Schmöttsgasse“ wurde der Altbestand mit einem Restbuchwert von rd. 4.800 € in Abgang gesetzt. Nach § 43 Absatz 3 GemHVO wird dieser Aufwand direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und entfaltet dementsprechend keine Ergebniswirksamkeit. Im Gegenzug wurde der Neubau mit einem Wert von rd. 44.350 € aktiviert. Da die Straßenanlage unentgeltlich an die Stadt Monschau übertragen wurde, ist ein Sonderposten in gleicher Höhe zu passivieren.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: 62.871,93 €

Vorjahr: 68.603,30 €

Unter dieser Position werden die Wartehallen im Stadtgebiet Monschau sowie die beiden Salzsilos (Hargard und Am Windrad) bilanziert. Da im Haushaltsjahr 2013 weder Zu- noch Abgänge zu verzeichnen sind, reduziert sich die Bilanzposition lediglich um die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 5.700 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden: 539.779,88 €

Vorjahr: 423.254,11 €

Wie im Jahresabschluss 2012 unter dieser Bilanzposition erläutert, wurde das Kanalvermögen „Am Martinsfeuer“ bereits unentgeltlich an die Stadt Monschau übertragen. Im Dezember 2013 wurde nunmehr die Straße „Am Martinsfeuer“ in Betrieb genommen und ebenfalls unentgeltlich an die Stadt Monschau übertragen (rd. 78.000 €). Im Gegenzug wird ein Sonderposten in gleicher Höhe für die Straße „Am Martinsfeuer“ passiviert.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Grund und Boden erst im Haushaltsjahr 2016 ins Eigentum der Stadt Monschau übergeht, sodass eine Zuordnung auf die entsprechenden Bilanzpositionen 1.2.3.4 bzw. 1.2.3.5 dann erfolgt.

Im Rahmen des Projektes „Premium-Vennbahnradweg“ wurden entlang der RAVEL-Route im Stadtgebiet Monschau auf belgischem Grund und Boden fünf Radfahrunterstände im Gesamtwert von rd. 50.000 € gebaut und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung zu 80 % gefördert.

Die entsprechende Förderung ist als Sonderposten zu passivieren und analog der Nutzungsdauer der Radfahrunterstände ertragswirksam aufzulösen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler: 30.716,00 €

Vorjahr: 30.716,00 €

Bei der Bilanzposition ergeben sich keine Veränderungen im Vergleich zum Jahresabschluss 2012.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge: 2.749.908,95 €

Vorjahr: 2.938.845,93 €

Bei den in 2013 verbuchten Zugängen im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen handelt es sich um einen Abfallsauger für den Bauhof (rd. 21.700 €) sowie eine Scheuermaschine für das Vennbad (rd. 5.200 €).

Wie bereits unter Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen erläutert, wurde die Verdunklungsanlage der Aula des städt. Gymnasiums aktiviert. Entsprechend der 100 %-igen Förderung ist den zu aktivierenden Anschaffungskosten in Höhe von 11.346,30 € ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüberzustellen.

Im Bereich der Fahrzeuge wurden folgende größere Neuanschaffungen (inkl. Nebenkosten wie z.B. Nummernschild, Anmeldung oder Überführungskosten) getätigt:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Anschaffungskosten	Bemerkung
1	nachträgliche Anschaffungskosten HLF 20-16 Mützenich	2.885,72 €	Vermittlungshonorar
2	Rückwärtskipper Garant	4.316,13 €	
3	Einachs-Dreiseiten-Kipper	4.462,50 €	
4	3-Seiten-Kipper, Ford Transit	38.812,10 €	
5	VW Touran für Feuerwehr	19.098,20 €	

Die oben aufgeführten Fahrzeuge wurden aus Mitteln der Feuerschutzpauschale 2013 sowie der Investitionspauschale 2013 finanziert. Entsprechend sind jeweilige 100 %-ige Sonderposten zu passivieren.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 923.678,96 €

Vorjahr: 989.877,11 €

Bei den Zugängen handelt es sich zum einen um Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Bauhof und das Rathaus von rd. 15.000 €.

Die planmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 81.000 € mindert diese Bilanzposition entsprechend.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: 155.373,55 €

Vorjahr: 2.713.784,08 €

Die im Dezember 2012 angeschafften Spielgeräte für die Spielplätze „Schlossberg (Burg)“ und „Heidgen“ wurden unterjährig aufgebaut. Die im Jahresabschluss 2012 als geleistete Anzahlungen aktivierten Anschaffungskosten in Höhe von rd. 11.200 € sind nunmehr auf den entsprechenden Anlagen zu aktivieren. Die hiesige Bilanzposition reduziert sich entsprechend (vgl. Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen).

Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 konnten außerdem nachfolgende Anlagen im Bau aktiviert werden:

- Grundsanierung St. Michael Gymnasium (vgl. Bilanzposition 1.2.2 Schulen)
 - Kunstrasen-Kleinspielfeld Kalterherberg (vgl. Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen)
- Letztlich befinden sich zum 31.12.2013 noch folgende Anlagen der Stadt Monschau im Bau:

- Verkehrsanlage ÖPNV-Platz
- Mehrzweckhalle Forstbetrieb
- Erneuerung Turnhalle Hauptschule

1.3 Finanzanlagen: 9.203.712,55 €

Vorjahr: 9.204.756,55 €

Unter Punkt 1.3.5.1 sonstige Ausleihungen sind lediglich die der MonStEG im Jahr 2008 gewährten Investitionszuschüsse für Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Rohren und am Kindergartengebäude Kalterherberg analog zu der Sonderposten-Auflösung bei der Gesellschaft in Höhe von 1.044 € zu reduzieren, sodass sich die Finanzanlagen der Stadt Monschau wie folgt zusammensetzen:

Beteiligungen der Stadt Monschau zum 31.12.2013			
	Anteil	Bilanzansatz € 31.12.2012	Bilanzansatz € 31.12.2013
Summe 1.3 Finanzanlagen		9.204.756,55	9.203.712,55
1.3.1 Anteile an verdungenen Unternehmen		3.138.847,17	3.138.847,17
Verbundene Unternehmen (> 50%)			
Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG	100,000%	1.547.412,68	1.547.412,68
HIMO Vermögensgesellschaft mbH	94,000%	1.531.963,05	1.531.963,05
HIMO Betreibergesellschaft mbH	51,000%	26.075,89	26.075,89
Monschau Touristik GmbH	51,000%	33.395,55	33.395,55
1.3.2 Beteiligungen		5.907.073,47	5.907.073,47
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%)		93.258,25	93.258,25
regio iT	1,000%	93.258,25	93.258,25
Zwischensumme Zweckverbände		5.746.280,77	5.746.280,77
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen		1,00	1,00
Förderschulverband Simmerath	30,180%	9.752,26	9.752,26
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	25,780%	5.736.527,51	5.736.527,51
Summe 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		106.914,10	106.914,10
KVR-Fonds		106.914,10	106.914,10
Summe 1.3.5 Ausleihungen		51.921,81	50.877,81
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			
Investitionszuschüsse MonStEG aus 2008		47.034,00	45.990,00
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen		4.887,81	4.887,81
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

2. Umlaufvermögen: 2.278.407,70 €

Vorjahr: 2.133.938,78 €

2.1 Vorräte: 63.910,75 €

Vorjahr: 63.321,55 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren: 63.910,75 €

Vorjahr: 63.321,55 €

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Jahresabschluss haben sich bei dieser Bilanzposition nicht ergeben. Zum 31.12.2013 beträgt der wertmäßige Salzvorrat rd. 16.200 € und der wertmäßige Heizölvorrat in den städtischen Gebäuden rd. 47.700 €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-

stände: **1.815.473,50 €**

Vorjahr: 1.741.535,93 €

Die Gemeinde hat zum Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres 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 31.12.2013 1.815.473,50 € beträgt und sich auf nachfolgende Bilanzpositionen verteilt:

Bilanz- position	Bezeichnung	Betrag am 31.12.2012	Betrag am 31.12.2013
2.2.1	<i>öffentlich-rechtliche Forderungen / Forderungen aus Transferleistungen</i>	1.170.710,51 €	830.840,67 €
2.2.1.1	Gebühren	552.309,92 €	144.284,31 €
2.2.1.2	Beiträge	28.748,32 €	26.920,43 €
2.2.1.3	Steuern	131.078,65 €	168.166,76 €
2.2.1.4	Transferleistungen	- €	613,70 €
2.2.1.5	Sonstige	458.573,62 €	490.855,47 €
2.2.2	<i>privatrechtliche Forderungen</i>	391.609,89 €	508.192,44 €
2.2.2.1	privater Bereich	303.065,56 €	108.877,98 €
2.2.2.2	öffentlicher Bereich	53.475,80 €	384.879,00 €
2.2.2.3	verbundene Unternehmen	35.068,53 €	6.693,13 €
2.2.2.4	Beteiligungen	- €	7.742,33 €
2.2.2.5	Sondervermögen	- €	- €
2.2.3	<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	179.215,53 €	476.440,39 €
	Gesamtbetrag	1.741.535,93 €	1.815.473,50 €

Die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Stichtag 31.12.2012 lassen sich wie folgt begründen:

1. 2.2.1.1 Gebührenforderungen

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden zum Stichtag 31.12.2012 noch offene Abwassergebührenforderungen in Höhe von rd. 420.000 € beglichen.

2. 2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich

Hauptursache für die Reduzierung der Forderung in diesem Bereich ist die unter Position IV. Korrekturen von Jahresabschlüssen näher erläuterte Forderungskorrektur in Höhe von rd. 93.800 €. Durch rechtskräftigen Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes wurde die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Schuldners mangels Masse abgelehnt. Die Gesellschaft wurde aufgelöst, sodass die Werthaltigkeit der Forderung nicht mehr gegeben ist.

Zusätzlich wurden drei im Dezember 2012 gestellte Rechnungen in Höhe von rd. 102.000 € im Januar bzw. Februar 2013 beglichen.

3. 2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich

Für die drei im städtischen Eigentum befindlichen weiterführenden Schulen (Hauptschule-Haag, Elwin-Christoffel-Realschule und St. Michael Gymnasium Monschau) stehen die erhobenen Kostenerstattungen zum Stichtag 31.12.2013 gegenüber dem am 01.08.2013 gegründeten Schulverband in Höhe von 300.000 € noch offen.

4. 2.2.2.4 Forderung gegenüber Beteiligungen

Für die im Haushaltsjahr 2013 durchgeführte Monschau-Klassik ist die Stadt Monschau mit rd. 7.700 € in Vorleistung getreten. Die erhobenen Kostenerstattungen wurden im Laufe des Haushaltsjahres 2014 durch die Monschau Festival gGmbH beglichen.

Zur weiteren Aufschlüsselung wird auf den Forderungsspiegel verwiesen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 476.440,39 €

Vorjahr: 179.215,53 €

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 demnach ein sonstiger Vermögensgegenstand in Höhe von 108.906,00 €.

Zum 31.12.2013 bestanden bei einigen Kreditoren Überzahlungen oder Gutschriften in Höhe von insgesamt 367.534,39 €. Hervorzuheben sind an dieser Stelle zum einen die als Gutschrift gebuchte und im Haushaltsjahr 2014 beglichene Reduzierung der Städteregionsumlage von 8.522.051,24 € auf 8.255.881,77 € in Höhe von 266.169,47 €, zum anderen die durch die Gründung des Schulverbandes reduzierten Versicherungsbeiträge in Höhe von 28.200 €.

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: **399.023,45 €**

Vorjahr: 329.081,25 €

Zum 31.12.2013 ergeben sich Guthabenbestände auf kommunalen Girokonten in Höhe von **329.858,93 €**. Zusätzlich besteht ein Guthabenbestand i.H.v. **13.231,60 €** 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 **45.135,80 €**, 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 31.12.2013 weist es einen Bestand von **7.633,57 €** aus, der als liquide Mittel zu bilanzieren ist. Da die Stadt Monschau nicht frei, sondern nur im Sinne der Stiftung darüber verfügen kann, ist der Betrag auf der Passivseite unter Punkt 4.8 (erhaltene Anzahlungen) zu veranschlagen.

Die Handkassen der Stadt Monschau wurden zum 31.12.2013 abgerechnet, sodass der Kassenbestand lediglich aus dem Handvorschuss für Gebührenkassen bzw. Wechselgeldvorschüssen besteht. Insgesamt ergibt sich ein Bilanzansatz von **2.763,55 €**.

Das Guthaben der Frankiermaschine wurde auf **400,00 €** geschätzt. Im Vergleich zum 31.12.2012 hat sich keine Veränderung ergeben.

Das Haupt-Girokonto bei der Sparkasse Aachen weist zum 31.12.2013 einen negativen Bestand von – 38.117.078,01 € aus, der auf der Passivseite unter 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ nachgewiesen wird.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung: **205.209,07 €**

Vorjahr: 230.538,15 €

Von der Gemeinde sind immer dann Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden,

diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen (transitorische Posten).

Somit werden die im Dezember 2013 für Januar 2014 ausgezahlten Beamtenbezüge (rd. 61.900 €), sowie Beiträge für Hilfe zum Lebensunterhalt, Versicherungsbeiträge und Lizenzgebühren (rd. 50.500 €) als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Außerdem erfolgt die Abbildung der bereits für den Zeitraum Januar bis März 2014 im Jahr 2013 erhaltenen Jagdpachteinnahmen (rd. 3.200 €), die an private Personen und Angliederungsgenossenschaften weitergeleitet worden sind.

Im Zuge der Sanierung und Fertigstellung des Vennbades im Haushaltsjahr 2012 wurde ebenfalls ein Wartungsvertrag mit dem Generalunternehmer für die folgenden fünf Jahre geschlossen. Die im Voraus gezahlten Entgelte müssen als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert werden und werden über die nächsten fünf Jahre aufgelöst. Zum 31.12.2013 beträgt dieser noch 89.600,00 €.

Passiva: 136.435.457,81 €

Vorjahr: 138.448.988,05 €

1. Eigenkapital: 17.838.616,99 €

Vorjahr: 23.316.240,00 €

1.1 Allgemeine Rücklage: 23.158.369,37 €

Vorjahr: 30.146.437,18 €

Veränderungen gegenüber dem Jahresabschluss 2012 resultieren aus den eingangs unter Punkt IV. Berichtigung von Wertansätzen aus der Eröffnungsbilanz und V. erwähnten Korrekturen zu Jahresabschlüssen in Höhe von 168.675,00 €.

Ab 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.

Neben den unter den entsprechenden Bilanzpositionen erläuterten wesentlichen Geschäftsvorfällen wird die Allgemeine Rücklage saldiert um 10.804,37 € erhöht.

Erträge aus der Veräußerung	19.038,72 €
Aufwendungen aus dem Abgang	- 8.234,35 €
Saldo:	10.804,37 €

Zum Ausgleich des Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2012 i.H.v. -6.830.197,18 € wurde zum 01.01.2013 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

Zusammengefasst ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Bestand zum 31.12.2012	30.146.437,18 €
Veränderung gemäß Korrekturen Punkt IV. und V.	-168.675,00 €
Wertveränderungen nach § 43 Absatz 3 GemHVO	10.804,37 €
Ausgleich des Fehlbetrages 2012	- 6.830.197,18 €
Bestand zum 31.12.2013:	<u>23.158.369,37 €</u>

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: **- 5.319.752,38 €**

Vorjahr: -6.830.197,18 €

Zum Ausgleich des Fehlbetrages der Ergebnisrechnung in Höhe von – 5.319.752 € wird zum 01.01.2014 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Diese beträgt noch 17.838.616,99 €.

2. Sonderposten: **48.470.967,44 €**

Vorjahr: 46.637.906,68 €

Für einen vollständigen Überblick wird auf den Sonderpostenspiegel verwiesen.

2.1 für Zuwendungen **42.530.357,03 €**

Vorjahr: 40.544.506,79 €

Wie unter der Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen dargestellt, hat die Stadt Monschau für die Sanierung des St.-Michael-Gymnasiums Monschau Fördermittel vom Land NRW in Höhe von 1.797.000,00 € erhalten. Zur (Rest-) Finanzierung wurden die bis dato unter erhaltene Anzahlung bilanzierte Schulpauschale 2011 und Schulpauschale 2012 sowie die im Jahr 2013 erhaltene Schulpauschale 2013 eingesetzt und dementsprechend unter dieser Position als Sonderposten passiviert. Insgesamt ergibt sich für die Sanierung des St. Michael Gymnasiums eine 100 %-ige Förderung.

Neben der Sportpauschale 2013 in Höhe von 40.000,00 € für ein Kunstrasen-Kleinspielfeld im Ortsteil Kalterherberg (vgl. Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen) wurden als Sonderposten die unentgeltliche Übertragung der Straße „Schmöttsgasse“ in Höhe von rd. 44.350 € (vgl. Bilanzposition 1.2.3.5) passiviert.

Für Anschaffungen im Bereich Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebsvorrichtungen wurden Mittel aus der Investitionspauschale 2012 und 2013 sowie der Feuerschutzpauschale 2013 als Sonderposten passiviert.

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

3.404.178,04 €

Vorjahr: 3.482.366,83 €

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2012 hat sich diese Bilanzposition lediglich durch die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 78.200 € reduziert.

2.3 für den Gebührenaussgleich:

103.954,42 €

Vorjahr: 182.893,39 €

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.

Nach den vorliegenden Abrechnungen ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von **103.954,42 €** im Jahresabschluss 2013 wie folgt zu passivieren:

Abwasserbeseitigung:

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich der Abwasserbeseitigung aus der Betriebsabrechnung 2010 in Höhe von 268.695,12 € wurde mit einem Teilbetrag in Höhe von 256.767,00 € im Haushaltsjahr 2012 und der Restbetrag in Höhe von 11.928,12 € im Haushaltsjahr 2013 ertragswirksam aufgelöst.

Die Betriebsabrechnungen für die Jahre 2011 ff. schließen jeweils mit Unterdeckungen ab, sodass keine Sonderposten gebildet werden müssen. Die gilt ebenfalls für die Betriebsabrechnungen der Abfallbeseitigung.

Straßenreinigung (aus der Betriebsabrechnung 2011):

1. Sommerreinigung 241,14 €
2. Winterdienst Straßen 47.245,47 €
3. Winterdienst Gehweg 44.543,72 € (Restsonderposten: **22.271,86 €**)

Im Haushaltsjahr 2013 wurden die Sonderposten für die Sommerreinigung und den Winterdienst Straßen in Gänze, der Sonderposten für den Winterdienst Gehweg anteilig zu 50 % ertragswirksam aufgelöst. Der Restsonderposten in Höhe von 22.271,86 € für den Winterdienst Gehweg wird im Haushaltsjahr 2014 aufgelöst.

Straßenreinigung (aus der Betriebsabrechnung 2012):

1. Sommerreinigung 334,16 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2014)
2. Altstadtreinigung 154,88 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2014)
3. Winterdienst Straßen 38.941,76 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2014 / 2015)

4. Winterdienst Gehweg 39.504,14 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2014 / 2015)
Gesamtbetrag: **78.934,94€**

Straßenreinigung (aus der Betriebsabrechnung 2013):

1. Sommerreinigung 559,36 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2015)
2. Altstadtreinigung 741,81 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2015)
3. Winterdienst Straßen (Unterdeckung und somit keine Sonderpostenbildung)
4. Winterdienst Gehweg 1.446,45 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2015)
Gesamtbetrag: **2.747,62 €**

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: 2.432.477,95 €

Vorjahr: 2.428.139,67 €

Wie bereits unter der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen dargelegt, wurden Spielgeräte für verschiedene Spielplätze im Stadtgebiet Monschau angeschafft. Sie wurden durch Spenden Dritter bezuschusst. Als sonstiger Sonderposten sind ebenfalls die durch den ansässigen Sportverein erbrachten Eigenleistungen und Spenden für das Kunstrasen-Kleinspielfeld in Kalterherberg (vgl. Bilanzposition 1.2.1.1) in Höhe von rd. 94.350,00 € zu passivieren.

Wie im Jahresabschluss 2012 unter dieser Bilanzposition erläutert, wurde das Kanalvermögen „Am Martinsfeuer“ bereits unentgeltlich an die Stadt Monschau übertragen. Im Dezember 2013 wurde nunmehr die Straße „Am Martinsfeuer“ in Betrieb genommen und ebenfalls unentgeltlich an die Stadt Monschau übertragen (rd. 78.000 €). Im Gegenzug wurde ein Sonderposten in gleicher Höhe für die Straße „Am Martinsfeuer“ passiviert (vgl. Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden).

3. Rückstellungen: 10.850.023,04 €

Vorjahr: 11.137.741,80 €

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

Die Entwicklung der Rückstellungen ist dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.1 Pensionsrückstellungen:

9.622.121,00 €

Vorjahr: 9.895.462,00 €

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 31.12.2013 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 erfolgte mit dem durch § 36 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die rückwirkend ab dem 1.1.2013 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2013/2014 NRW (bei Anwendung des Landesrechts NRW) bzw. die ab dem 1.8.2013 maßgeblichen Werte gemäß BBVAnpG 2012/2013 (bei Anwendung des Bundesrechts) berücksichtigt. Die Anpassung gemäß BesVersAnpG 2013/2014 NRW zum 1.1.2014 wurde dagegen bei der Stichtagsbewertung nicht berücksichtigt. Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Rückstellungen:

Übersicht Pensions- und Beihilferückstellungen			
Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2012	Bilanzbetrag 31.12.2013	ertragswirksame Auflösung
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.474.623,00 €	3.392.640,00 €	81.983,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	4.104.809,00 €	4.008.782,00 €	96.027,00 €
Beihilferückstellung für aktive Beamte	1.078.198,00 €	1.020.358,00 €	57.840,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.237.832,00 €	1.200.341,00 €	37.491,00 €
Gesamtbetrag 3.1 Pensions- / Beihilferückstellungen	9.895.462,00 €	9.622.121,00 €	273.341,00 €

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen werden unter den Angaben zu der Ergebnisrechnung bei der Position 07 sonstige ordentliche Erträge erläutert.

3.4 Sonstige Rückstellungen

nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO: 1.227.902,04 €

Vorjahr: 1.242.279,80 €

Die Entwicklung von Rückstellung für Mehrarbeitsstunden, nicht genommenen Urlaub, LOB für tarifliche Beschäftigte 2012 / 2013 (Auszahlung März 2014) und Rückstellungen wegen Altersteilzeit von Beschäftigten kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2012	Bilanzbetrag 31.12.2013	Auflösung (-) Zuführung (+)
Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	49.333,02 €	39.741,61 €	- 9.591,41 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	214.849,40 €	223.946,18 €	9.096,78 €
LOB für tariflich Beschäftigte 2012/2013	55.990,70 €	54.829,17 €	- 1.161,53 €
Rückstellung wegen Altersteilzeit Beschäftigter	560.054,68 €	542.330,34 €	- 17.724,34 €
Zwischensumme:	880.227,80 €	860.847,30 €	- 19.380,50 €

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass das Beschäftigungsverhältnis für die Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte an den weiterführenden Schulen durch die Gründung des Schulverbandes Nordeifel am 01.08.2013 unter vollständiger Besitzstandswahrung von der Stadt Monschau auf den Schulverband Nordeifel übergegangen ist. Dazu haben die Mitgliedskommunen gleichlautende Rahmenverträge mit dem Verband geschlossen, die in einzelvertraglichen Vereinbarungen mit den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgesetzt worden sind. Danach konnten Erholungsurlaubsansprüche sowie Arbeitszeitguthaben, die bis zum 31.07.2013 gegenüber den bisherigen Anstellungsträgern entstanden waren, ab dem 01.08.2013 beim Schulverband realisiert bzw. abgegolten werden. Für diese noch nicht genommenen Urlaubstage bzw. für die Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten wurde im Schulverband eine Rückstellung bzw. Forderung gegenüber den Verbandsmitgliedern in gleicher Höhe bilanziert.

Dementsprechend hat die Stadt Monschau eine Verbindlichkeit in Höhe von 40.205,73 € gegen den Schulverband zu passivieren.

Ebenfalls wurde die Auszahlung von Leistungszulagen nach dem TVöD (LOB) an die Beschäftigten des Verbandes für das gesamte Jahr 2013 erst im Haushaltsjahr 2014 vorgenommen; in den Auszahlungen enthalten waren Teilbeträge, die auf die Dienstzeiten (01.01. bis 31.07.2013) bei den jeweiligen früheren Anstellungskörperschaften entfielen.

Der beim Schulverband aktivierten Forderung gegenüber der Stadt Monschau in Höhe von 4.745,41 € wird im Jahresabschluss 2013 eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe gegenüber gestellt.

Die zu passivierenden Verbindlichkeiten werden aufwandsmäßig unter der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter dem SK 523030 Erstattungen an Zweckverbände dargestellt.

Rückstellungen für Beratungsleistungen:

Lfd.-Nr.	Beschreibung	Bilanzwert 31.12.2012	Bilanzwert 31.12.2013
1	Eröffnungsbilanz	45.000,00 €	- €
2	Jahresabschluss 2009	50.000,00 €	77.700,00 €
3	Jahresabschluss 2010	40.000,00 €	38.372,74 €
4	Gesamtabschluss 2010 / 2011	30.000,00 €	16.065,00 €
5	GPA-Prüfung 2009 / 2010	10.000,00 €	10.000,00 €
6	Jahresabschluss 2011	30.000,00 €	27.013,00 €
7	GPA-Prüfung 2011	5.000,00 €	5.000,00 €
8	Jahresabschluss 2012	30.000,00 €	30.000,00 €
9	GPA-Prüfung 2012	5.000,00 €	5.000,00 €
10	Jahresabschluss 2013	- €	30.000,00 €
11	GPA-Prüfung 2013	- €	5.000,00 €
Zwischensumme Beratungsleistungen:		245.000,00 €	244.150,74 €

Nachdem die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 am 26.11.2013 festgestellt wurde, wurden die Prüfungskosten durch die vom Rat beauftragte HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH unmittelbar in Rechnung gestellt. Die im Jahresabschluss 2009 gebildete Rückstellung (Lfd.-Nr. 1) ist entsprechend aufzulösen.

Im Laufe der Bearbeitung des vorliegenden Jahresabschlusses wurde bekannt, dass die endgültigen Aufwendungen die gebildete Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2009 (Lfd.-Nr. 2) um 27.700 € übersteigen. Der Differenzbetrag ist dieser Position als weitere Rückstellung einzustellen. Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass die Auflösung dieser Rückstellung gemäß den Rechnungseingängen verteilt auf die Jahre 2014 – 2016 erfolgt.

Entgegen dieser Entwicklung übersteigen die endgültigen Aufwendungen der Beratungsleistungen der Jahresabschlüsse 2010 (Lfd.-Nr. 3) und 2011 (Lfd.-Nr. 6) sowie des Gesamtabchlusses 2010 / 2011 (Lfd.-Nr. 4) die gebildeten Rückstellungen nicht. Die entsprechenden Differenzbeträge sind im Jahresabschluss 2013 ertragswirksam gegen die jeweilige Rückstellung zu buchen. Die noch verbleibenden Rückstellungen werden - wie bereits oben dargestellt - gemäß den Rechnungseingängen verteilt auf die Jahre 2016 – 2017 aufgelöst.

Die Kommunalaufsicht hat zwar bis zum heutigen Tage der Verzichterklärung nicht zugestimmt, da sich die Argumentationsstruktur für den Verzicht zur Aufstellung der Gesamtabchlüsse für die Jahre 2010 und 2011 bereits auf Bilanzwerte der verbundenen Unternehmen bis ins Haushaltsjahr 2015 bezieht, wird – wie bereits im Jahresabschluss 2012 – auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses 2013

verzichtet. Es bedarf keiner gesonderten Prüfung, sodass auch keine Rückstellungen zu bilden sind.

Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2012	Bilanzbetrag 31.12.2013	Bemerkung
Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	117.052,00 €	122.904,00 €	Zuführung in Höhe von 5.852,00 €

Wie bereits unter der Aktivbilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände näher erläutert, ist nach § 107b BeamtVG der (aufnehmende bzw.) abgebende Dienstherr anteilig an den Versorgungslasten zu beteiligen. Dementsprechend hat die Stadt Monschau – als abgebender Dienstherr - ihre Erstattungsverpflichtungen in Höhe des Barwertes von 122.904,00 € als „Sonstige Rückstellung“ zu passivieren.

4. Verbindlichkeiten: 57.932.204,32 €

Vorjahr: 56.061.648,27 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

Investitionen: 16.075.793,51 €

Vorjahr: 16.831.547,00 €

Im Haushaltsjahr 2013 wurden keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen, so dass sich der Wert der Bilanzposition um die Tilgungsleistungen des Jahres 2013 reduziert.

Im Jahr 2005 hat die Stadt Monschau zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken ab dem Haushaltsjahr 2009 sowie ab dem Haushaltsjahr 2011 jeweils zwei Langfristdarlehen (Bestand zum 31.12.2013 in Summe: 5.547.016,80 €) mit sog. „Zinsswaps“ auf Basis des 6-Monats-EURIBOR belegt.

Die Summe der Kredite verteilt sich auf die nachfolgenden Bilanzpositionen:

Bilanzposition	Bezeichnung	Bilanzbetrag 31.12.2012	Bilanzbetrag 31.12.2013	Tilgungs- betrag
4.2.4	IV-Kredite vom öffentlichen Bereich	125.244,62 €	108.104,08 €	17.140,54 €
4.2.5	IV-Kredite vom privaten Kreditmarkt	16.706.302,38 €	15.967.689,43 €	738.612,95 €
	Gesamtbetrag:	16.831.547,00 €	16.075.793,51 €	755.753,49 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur

Liquiditätssicherung: 38.117.078,01 €

Vorjahr: 34.223.047,61 €

Gemäß Saldenbestätigung der Sparkasse Aachen auf den 31.12.2013 wies das Hauptgirokonto einen Negativbetrag von 38.117.078,01 € aus.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen: 1.884.321,28 €

Vorjahr: 1.610.922,96 €

Für Lieferungen und Leistungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet-, Pacht- und ähnlichen Verträgen, die die Stadt Monschau bereits vor dem 31.12.2013 erhalten hat, für die jedoch noch nicht durch Zahlung die geforderte Gegenleistung erbracht worden ist, werden in der Bilanz der Stadt Monschau Verbindlichkeiten in Höhe von 1.884.321,28 € ausgewiesen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: 534.541,29 €

Vorjahr: 149.314,29 €

Transferleistungen sind Leistungen, meist im sozialen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Bei der Stadt Monschau resultiert die Hauptsumme dieser Verbindlichkeitsposition mit 185.707,12 € aus der Stundung der Verbandsumlage an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen aufgrund der bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz für den Verband zu bildenden Pensionsrückstellung sowie einer zu leistenden Nachzahlung, um die Überschuldung zu vermeiden. Weitere wesentliche Positionen resultieren aus der Abrechnung der Umlage für den am 01.08.2013 gegründeten Schulverband Nordeifel in Höhe von insgesamt 191.168,79 € und dem Förderschulverband mit 15.163,00 €, von Leistungen nach dem SGB XII und weiterer Geschäftsvorfälle für Asylangelegenheiten des Jahres 2013 in Höhe von rd. 15.443,50 € sowie von Vereins- und Denkmalförderungen ohne Gegenleistungsverpflichtungen von rd. 28.570,00 €. Außerdem wird die Weiterleitung der Mittel des interkommunalen Ausgleiches an die Gemeinde Simmerath in Höhe von 91.399,47 € als Verbindlichkeit zum Stichtag 31.12.2013 ausgewiesen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten: 186.142,51 €

Vorjahr: 282.001,20 €

Wesentliche Inhalte dieser Bilanzposition sind Bestände aus dem Verwahr- und Vorschussbuch der Stadt Monschau, die sich auf rd. 77.820 €, davon rd. 72.600 € Sicherheitsleistungen und Kautionen, belaufen.

Entgelt- sowie Lohn- und Kirchensteuer-Verbindlichkeiten sind zum Stichtag 31.12.2013 mit rd. 19.000 € auszuweisen.

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. 92.000 €.

4.8 Erhaltene Anzahlungen: 1.134.327,72 €

Vorjahr: 2.964.815,21 €

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

Die noch nicht zugeordneten (Rest-) Zuwendungen aus den Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen 2012 und 2013 bilden mit rd. 1.126.000,00 € den Hauptanteil dieser Bilanzposition.

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. Über das Stiftungsvermögen von rd. 7.650 € liegt eine Bankbestätigung vor (vgl. Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel)

5. Passive Rechnungsabgrenzung: 1.343.646,02 €

Vorjahr: 1.295.451,30 €

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

Folgende Rechnungsabgrenzungsposten wurden eingestellt:

- | | |
|--|----------------|
| a) Grabnutzungsrechte: | 1.232.743,67 € |
| b) Sparkonto Chr.-Böttcher-Straße: | 45.135,80 € |
| c) Periodenfremde Jagdpachteinnahmen für Eigenjagdbezirke: | 23.118,61 € |

d) fremde Kanalanschlussbeiträge:

42.917,94 €

Die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge einer beim Wasserverband Eifel-Rur bilanzierten Anlage werden analog der Abschreibung dieser Anlage jährlich aufgelöst.

VII. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung

Bevor eine Einzelbetrachtung der Ergebnisrechnung erfolgt, wird an dieser Stelle die Teilnahme der Stadt Monschau am **Stärkungspakt Stadtfinanzen** näher erläutert:

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 2011 bis 2020 Konsolidierungshilfen im Gesamtvolumen von 5,850 Mrd. EURO zur Verfügung.

Auf der Grundlage des einstimmigen Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 hat die Stadt Monschau die freiwillige Teilnahme am „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ beantragt. Mit Bescheid vom 29.05.2012 wurde dieser Antrag durch die Bezirksregierung Köln angenommen.

Die Stadt Monschau erhält durch die Teilnahme in den Jahren bis 2020 aus dem Stärkungspakt insgesamt fast 8 Mio. €. Dafür muss sie einschließlich dieser Unterstützung spätestens bis zum Haushaltsjahr 2018 und ohne die Unterstützung spätestens ab 2021 wieder zum Haushaltsausgleich finden; d.h. der Gesamtbetrag der Erträge muss dann den Gesamtbetrag der Aufwendungen wieder decken.

Zu diesem Zweck hat die Stadt nach näherer Maßgabe des Stärkungspaktgesetzes und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen – unterstützt durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW – einen Haushaltssanierungsplan aufgestellt.

Die Haushaltssatzung 2012 und der entsprechende Haushaltssanierungsplan wurden vom Stadtrat am 25.09.2012 beschlossen. Nach Genehmigung der Bezirksregierung und Freigabe durch den Städteregionsrat erfolgte die öffentliche Bekanntmachung am 04.12.2012. Die erste Fortschreibung des HSP für das Jahr 2013 wurde am 22.02.2013 durch die Obere Kommunalaufsicht genehmigt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2013 erfolgte am 14.03.2013.

Bei der nachfolgenden Betrachtung der Ergebnisrechnung wird in Einzelfällen auf bereits begonnene, bereits umgesetzte oder auch noch nicht zur Ausführung gebrachte Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan eingegangen.

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 – 31 erweitert; die Haushaltsführung 2013 stellt sich dementsprechend im Überblick wie folgt dar:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz 13 / Ist 13
10	ordentliche Erträge	23.722.227 €	27.610.964 €	26.349.863 €	-1.261.101 €
17	ordentliche Aufwendungen	-29.478.418 €	-30.500.321 €	-30.304.476 €	195.845 €
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.756.190 €	-2.889.357 €	-3.954.613 €	-1.065.256 €
19	Finanzerträge	98.022 €	70.847 €	25.559 €	-45.288 €
20	Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen	-1.155.286 €	-1.166.401 €	-1.016.385 €	150.016 €
21	Finanzergebnis	-1.057.264 €	-1.095.554 €	-990.826 €	104.728 €
23	außerordentliche Erträge	25 €	0 €	117 €	117 €
24	außerordentliche Aufwendungen	-16.768 €	0 €	-374.430 €	-374.430 €
25	außerordentliches Ergebnis	-16.743 €	0 €	-374.314 €	-374.314 €
26	Gesamtergebnis	-6.830.197 €	-3.984.911 €	-5.319.752 €	-1.334.841 €
29A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen				
30	Erträge bei Vermögensgegenständen	- €	- €	19.039	19.039
31	Erträge bei Finanzanlagen	- €	- €	0	0
32	Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	- €	- €	-8.234	-8.234
33	Auswendungen bei Finanzanlagen	- €	- €	0	0
34	Verrechnungssaldo	- €	- €	10.804	10.804
	Vergleich Ansatz 2012 / Ergebnis 2012:	-1.334.841 €			
	Vergleich Ergebnis 2011 / Ergebnis 2012:	1.510.445 €			

Wie der Übersichtstabelle zu entnehmen ist, weicht das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 mit -1.334.841 € erheblich vom geplanten Ansatz ab. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 konnte allerdings ein um 1.510.445 € verbessertes Jahresergebnis erzielt werden.

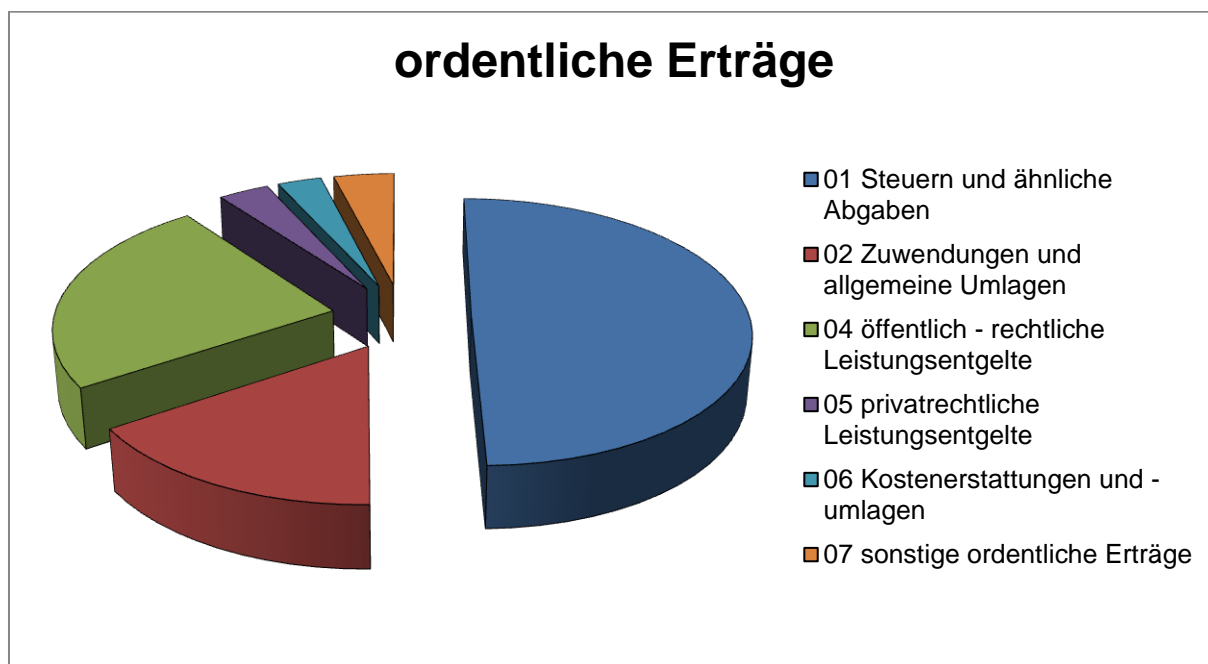
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie die wesentlichen Mehrerträge /-aufwendungen bzw. Mindererträge / -aufwendungen der einzelnen Produktgruppen werden nachfolgend aufgeführt.

Ordentliche Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2013 angefallenen ordentlichen Erträge liegt mit 26.349.863 € um - 1.261.101 € deutlich unter dem geplanten Ansatz von 27.610.964 € und unterteilt sich wie folgt:

Lfd.-Nr.	Ertrag	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.582.994 €	13.084.003 €	- 498.992 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191.584 €	4.195.805 €	1.004.221 €
03	Sonstige Transfererträge	3.030 €	5.906 €	2.876 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.367.304 €	6.351.096 €	- 1.016.208 €
05	Privatrechtliche Leitungsentgelte	913.656 €	882.251 €	- 31.405 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.537 €	763.059 €	- 215.478 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.573.859 €	1.049.760 €	- 524.099 €
08	aktivierte Eigenleistungen	- €	17.984 €	17.984 €
	Summe ordentliche Erträge:	27.610.964 €	26.349.863 €	- 1.261.101 €

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:

Nachdem die Stadt Monschau die sogenannten Realsteuern seit 2003 unverändert erhoben hatte, wurden die Steuerhebesätze als Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssanierungsplanes gemäß der nachfolgenden Tabelle ab dem Haushaltsjahr 2012 stetig angehoben:

Realsteuer	bis 2012	2012	2013
Grundsteuer A	250 v. H.	295 v. H.	320 v. H.
Grundsteuer B	391 v. H.	445 v. H.	495 v. H.
Gewerbsteuer	407 v. H.	415 v. H.	435 v. H.

Ertragsmäßig lassen sich Steuern wie folgt darstellen:

Sachkonto	Steuer	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist	Ergebnis 2012 / 2013
401100	Grundsteuer A	57.532 €	63.913 €	62.574 €	-1.339 €	5.042 €
401200	Grundsteuer B	2.123.216 €	2.416.428 €	2.420.769 €	4.341 €	297.554 €
401300	Gewerbsteuer	4.310.118 €	5.178.072 €	4.917.126 €	-260.946 €	607.009 €

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegen die Erträge für die Grundsteuern A und B im Bereich der geplanten Ansätze. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2012 haben

sich durch die oben genannte Anhebung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A Mehreinnahmen von 5.042 €, vor allem aber für die Grundsteuer B erhebliche Mehreinnahmen in Höhe von 297.544 € erzielen lassen.

Ebenfalls haben sich im Ergebnis 2013 – auch auf Grund der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes und der anhaltend guten wirtschaftlichen Gesamtsituation – für die Gewerbesteuer Mehrerträge in Höhe von 607.009 € gegenüber 2012 erzielen lassen.

Der Haushaltsansatz 2013 war auf folgender Grundlage berechnet:

nach dem 3. Quartal 2012	
erwartbare Gewerbesteuererträge 2012:	4.750.000 €
+ 4 % Steigerung nach den Orientierungsdaten:	190.000 €
	Zwischensumme: 4.940.000 €
Geteilt durch alten (415 v. H.) und multipliziert mit dem neuen (435 v. H.) Hebesatz:	<u>5.178.072 €</u>

Tatsächlich vereinnahmt wurden jedoch:

Für das Veranlagungsjahr 2013:	3.520.000 €
Für das Veranlagungsjahr 2012:	555.000 €
Für das Veranlagungsjahr 2011:	545.000 €
Für das Veranlagungsjahr 2010:	80.000 €
Für das Veranlagungsjahr 2009:	217.000 €
	Gesamtertrag: 4.917.000 €

In direktem kausalem Zusammenhang weisen im Produkt 16-611-01 „Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen“ die Gewerbesteuerumlage (SK 534100) und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit (SK 534200) unter Position 15 Transferaufwendungen erhebliche Minderungen von addiert 44.321 € 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.

Sachkonto	Steuer	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist	Ergebnis 2012 / 2013
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.241.210 €	4.502.880 €	4.445.489 €	-57.391 €	204.279 €
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.158 €	429.525 €	420.877 €	-8.648 €	3.719 €

Nach dem Orientierungsdatenerlass wurden bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (SK 402100) eine Steigerungsrate von 6,2 % und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (SK 402200) eine Steigerungsrate von 3,5 % erwartet. Wie sich herausstellte, konnte diese Erwartung nicht erfüllt werden, sodass das Ergebnis bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (4.445.489 €) mit 57.391 € und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (420.877 €) mit rd. 8.700 € unter den geplanten Ansätzen liegt.

Demgegenüber konnten die Einnahmeerwartungen bei den Kompensationen für den Familienlastenausgleich (SK 402101) mit rd. 17.500 € übertroffen werden.

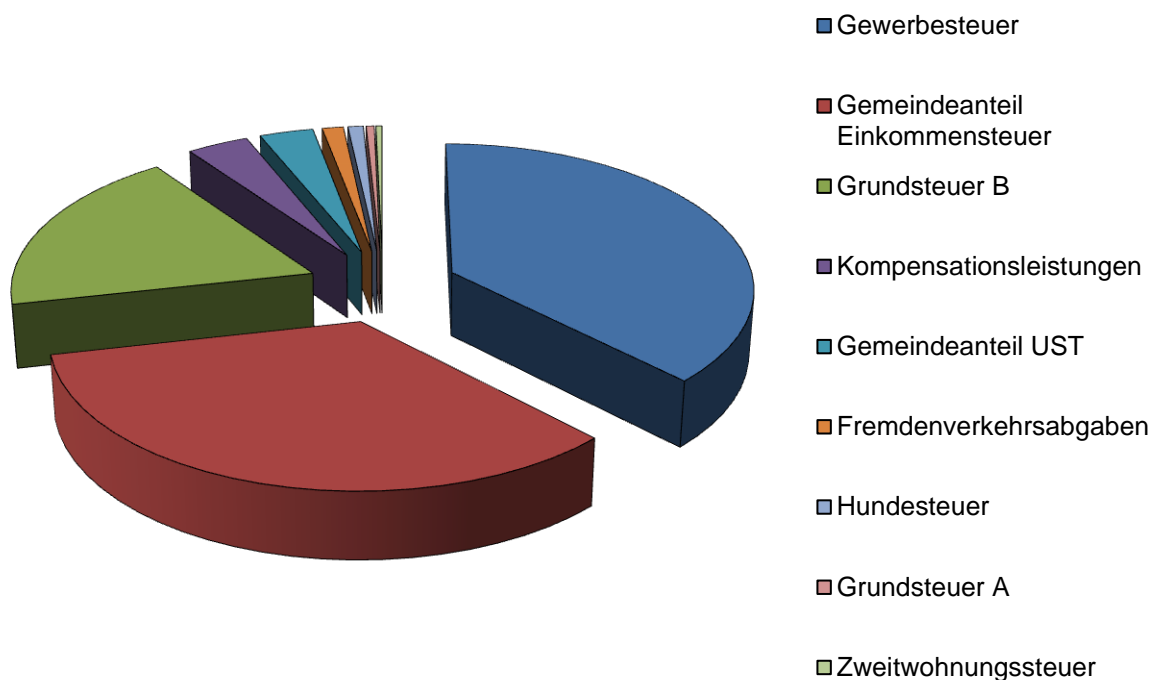
Die örtlichen Aufwands- und Verbrauchssteuern sowie der Fremdenverkehrsbeitrag lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Sachkonto	Steuer	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist	Ergebnis 2012 / 2013
403100	Vergnügungssteuer	1.800 €	2.500 €	1.800 €	-700 €	0 €
403200	Hundesteuer	89.148 €	139.671 €	119.587 €	-20.084 €	30.439 €
403400	Zweitwohnungssteuer	42.443 €	45.000 €	47.358 €	2.358 €	4.914 €
404100	Fremdenverkehrsabgaben	139.846 €	340.000 €	165.874 €	-174.126 €	26.027 €

In seiner Sitzung am 21.12.2010 wurde die gänzlich neugefasste Satzung über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages vom Rat beschlossen. Auf Grund der damit verbundenen neuen Berechnungsmethodik sowie anhaltender Anlaufschwierigkeiten bei der Veranlagung der Beitragspflichtigen wurden die geplanten Einnahmen nicht erreicht; das Jahresergebnis liegt mit rd. 174.126 € deutlich unter dem geplanten Ansatz. Allerdings konnten im Vergleich zum Jahresergebnis 2013 wiederum rd. 26.000 € Mehrerträge erzielt werden.

Die erzielten Erträge für das Jahr 2013 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben lassen sich in nachfolgendem Kreisdiagramm veranschaulichen:

Steuern und ähnliche Abgaben



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Bereich der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen weicht das Jahresergebnis (4.195.804 €) vom geplanten Ansatz (3.191.584 €) um + 1.004.220 € ab. Auch im Vergleich zum Jahresergebnis 2012 (2.807.933 €) konnten 1.379.820 € mehr vereinnahmt werden.

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich	
					Ansatz 13 / Ist 13	Ist 2013 / Ist 2012
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807.934 €	3.191.584 €	4.195.805 €	1.004.221 €	1.387.871 €

Hauptertragsposition mit geplanten und vereinnahmten rd. 1.14 Millionen EURO bilden die Schlüsselzuweisungen vom Land (SK 411100).

Nachfolgend werden die wesentlichen Gründe für die genannten Abweichungen dargelegt:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2012	2013	2013	Ansatz 13 / Ist 13	Ist 2013 / Ist 2012
411110	Solidarbeitragserstattung des Landes	0 €	0 €	167.951 €	167.951 €	167.951 €

In Folge der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAGÄndG) vom 03.12.2013 wurden die einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen für die Haushaltsjahre 2007 bis 2011 rückwirkend neu berechnet und haben in Summe eine Erstattung in Höhe von 167.950,70 € ergeben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2012	2013	2013	Ansatz 13 / Ist 13	Ist 2013 / Ist 2012
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	463.227 €	611.204 €	669.865 €	58.661 €	206.639 €

Wie eingangs erläutert, wurde der Antrag auf freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen von der Bezirksregierung angenommen. Entsprechend der Gesetzessystematik sind für 2013 weitere Unterstützungsmittel von 337.300 € auf dem Sachkonto 412100 Bedarfszuweisungen vom Land etatisiert allerdings in Folge von Neuberechnungen mit 460.973 € ertragswirksam eingenommen worden.

Zusätzlich hat die Stadt zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren nach § 19 Absatz 2 Nr. 2 GFG 2012 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 137.822 € erhalten und ihr wurde als anerkannter Kurort eine pauschale Zuweisung in Höhe von 71.070 € gewährt.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2012	2013	2013	Ansatz 13 / Ist 13	Ist 2013 / Ist 2012
413110	Schulpauschale	0 €	0 €	64.877 €	64.877 €	64.877 €

Für die zeitliche Verschiebung der Berücksichtigung der geänderten Schülerzahlen im kommunalen Finanzausgleich des Landes für die Jahre 2013 / 2014 wurde zwischen den Schulverbandskommunen ein interner finanzieller Ausgleich abgestimmt. Diesem wurde durch den Rat der Stadt Monschau in seiner Sitzung am 03.05.2013 (TOP 2) im Zusammenhang mit der Gründung des Schulverbandes Nordeifel einstimmig zugestimmt. Der aufwandsmäßig unter Position 15 Transferaufwendungen (SK 531200) verbuchte Zuweisungsbetrag in Höhe von insgesamt 91.399,47 € gliedert sich auf in 26.522,07 € anteiliger Schlüsselzuweisungen und der an dieser Stelle ausgewiesener 64.877,40 € anteiligen Bildungspauschale.

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass der Stadt Monschau somit zur Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen des Jahres 2013 weniger Mittel aus der Bildungspauschale zur Verfügung stehen, als nach dem entsprechenden Bescheid der Bezirksregierung festgesetzt. Insgesamt reduziert sich der Betrag von ursprünglich 490.330 € auf nunmehr 425.452,60 €.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2012	2013	2013	Ansatz 13 / Ist 13	Ist 2012 / Ist 2013
414100	Zuweisungen vom Land	8.790 €	615.956 €	278.217 €	-337.739 €	269.427 €

Mit – 337.739 € weicht das Ergebnis der Zuweisungen vom Land erheblich vom geplanten Ansatz ab. Wie bereits im Jahresabschluss 2012 unter dieser Position erörtert, sollte das Projekt „Ausbau Breitbandversorgung in den Ortsteilen Höfen und Kalterherberg (Glasfaser-Lösung)“ im Produktbereich 15-571-01 Wirtschaftsförderung mit einem Gesamtvolumen von 772.643 € (SK 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) planmäßig im Jahr 2013 begonnen und abgeschlossen werden; die Landesförderung sollte 360.000 € betragen und wurde haushaltsmäßig unter dieser Position veranschlagt.

Da der Ausbau im Haushaltsjahr 2013 nicht abgeschlossen wurde, ergibt sich an dieser Stelle saldiert ein erheblicher Minderaufwand von 164.281,13 €, der sich haushaltsmäßig allerdings in den Folgejahren auswirkt:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Ansatz13 / Ist 2013
15-571-01	414100	Zuweisungen vom Land	360.000,00 €	144.862,50 €	- 215.137,50 €
15-571-01	529100	Sonstige Dienstleistungen	772.643,00 €	393.224,37 €	379.418,63 €
				Saldo:	164.281,13 €

Die im Haushaltsjahr 2012 nicht abgerufenen Mittel für Projekte des Städtebauförderprogrammes „Marke Monschau“ (Produkt 15-575-03), in der Haushaltsführung 2013 nicht veranschlagten Einnahmen wurden nunmehr ertragswirksam (130.970 €).

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
414200	Zuweisungen von GV	320.390 €	293.234 €	329.518 €	36.284 €
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	114.978 €	52.200 €	74.091 €	21.891 €

Im Produkt 03-215-01 Realschule wurde die mit nachträglicher Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2011 vereinbarte Obergrenze für die Kostenbeteiligung der StädteRegion Aachen an den ungedeckten Kosten der Realschule Monschau in voller Höhe mit 320.000 € veranschlagt. Durch die Gründung des

Schulzweckverbandes zum 01.08.2013 wurde ein Teil dieser Kostenerstattungen unterjährig an den Schulverband weitergeleitet, wodurch auf dem SK 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände Mehraufwendungen in Höhe von rd. 130.000 € ausgewiesen werden (vgl. Position 15 Transferaufwendungen).

Während sich die Mindererträge durch Mehrerträge bei den o.g. Sachkonten der Zuwendungen und allgemeinen Umlage im Jahresergebnis nahezu ausgleichen, wird bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ein erheblicher Mehrertrag von rd. 999.710 € ausgewiesen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich	
					Ansatz 13 / Ist 13	Ist 2013 / Ist 2012
416100	Erträge aus der Auflösung SoPo Zuweisungen	1.094.020 €	267.143 €	1.274.843 €	1.007.700 €	180.824 €

Die Stadt Monschau hat ihre Haushaltswirtschaft erst zum 01.01.2009 auf das NKF umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war sie verpflichtet eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Der ursprüngliche Bilanzentwurf berücksichtigte bei den Sonderposten aus Zuwendungen nur Mittel, die der Stadt seit 1978 zugeflossen sind, weil diese Daten vergleichsweise leicht zu ermitteln waren. Für die im Jahr 2013 endgültig verabschiedete Eröffnungsbilanz wurden in umfangreicher Recherche der Haushaltsrechnungen der Stadt Monschau und der in ihr aufgegangenen Kommunen seit Kriegsende ausgewertet. Diese vertiefende Arbeit war erforderlich, weil zahlreiche Anlagegüter schon seit weit vor 1978 in Nutzung stehen. Hierdurch hat sich zum einen der Wert der Sonderposten erheblich erhöht, zum anderen wurden Sonderposten neu zugeordnet. Daher kommt es zu deutlichen Planabweichungen im gesamten Haushalt bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die sich in Summe für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt darstellen lassen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich	
					Ansatz 13 / Ist 13	
416100	Erträge aus der Auflösung SoPo Zuweisungen	1.094.019,78 €	267.143,00 €	1.274.843,46 €	1.007.700,46 €	
437100	Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge	78.445,40 €	48.000,00 €	78.188,79 €	30.188,79 €	
457100	Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten	29.942,34 €	700.000,00 €	27.419,95 €	672.580,05 €	
				Gesamtabweichung:	365.309,20 €	

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, übersteigt die Summe der Ist-Erträge die Summe der Ansätze um 365.309,20 €.

03 Sonstige Transfererträge:

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden Erträge aus Erstattungen zu Unrecht erhaltener Asylhilfen in Höhe von rd. 5.900 € erzielt.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen überwiegend in den „klassischen Gebührenhaushalten“ Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung / Winterdienst und Bestattungswesen an. Sie werden auf der Basis des § 6 KAG NRW zur Deckung der betriebsnotwendigen Kosten der einzelnen Einrichtungen erhoben und jährlich durch den Rat aufgrund besonderer Gebührenkalkulationen neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2013 ergeben sich folgende Ergebnisse:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist	Ergebnis 2012 / 2013
432110	Bestattungsgebühren	34.442 €	41.180 €	37.760 €	-3.420 €	3.318 €
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	689.180 €	679.000 €	650.063 €	-28.937 €	-39.117 €
432500	Abwassergebühren	4.293.357 €	4.763.290 €	4.050.234 €	-713.056 €	-243.122 €
432600	Straßenreinigungsgebühren / Winterdienst	398.906 €	404.000 €	311.239 €	-92.761 €	-87.666 €

Dem geringeren Ist-Ergebnis der Erträge aus Abwassergebühren im Vergleich zum Planansatz stehen auch geringere Aufwendungen im Produkt Abwasserbeseitigung gegenüber. Im Saldo weist die Betriebsabrechnung Abwasser für das Jahr 2013 eine Unterdeckung i.H.v. rund 128.000 € aus.

Auch für die weiteren Gebührenhaushalte wird an dieser Stelle auf die Betriebsabrechnungen 2013, die den Gebührenkalkulationen für das Haushaltsjahr 2014 ff. der beigefügt wurden, verwiesen. Die Stadt ist nach § 6 KAG verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahren wieder auszugleichen; die Kostenüberdeckung ist in die nächsten Gebührenkalkulation einzustellen, denn die Gemeinde darf über die von den Gebührenzahlern zu viel erhaltenen Beträge nicht frei verfügen, sondern muss diese den Gebührenzahlern wieder zu Gute kommen lassen.

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

Zusammengefasst ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen:

	Sach- konto	Bezeichnung	Betrag
Position 04 Sonstige Transfererträge	438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo <i>Auflösung Überschuss gem.</i>	81.686,59 €
		Winterdienst 2011	22.271,86 €
		Sommerrreinigung 2011	241,14 €
		Winterdienst 2011	47.245,47 €
		Abwasser 2010	11.928,12 €
Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	544700	Zuführung zu SoPo <i>gem. Betriebsabrechnungen 2013 für</i>	
		Straßenreinigung	559,36 €
		Altstadtreinigung	741,81 €
		Winterdienst Gehwege	1.446,45 €
		Gesamtsumme Zuführung:	2.747,62 €

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 Straßenreinigungsgebühren / Winterdienst zu Mindererträgen (SK 432600) von 92.760 €, die Betriebsabrechnung weist allerdings Überschüsse gem. der o.g. Tabelle aus.

Weitere wesentliche Erträge resultieren aus den im Bereich der Monschauer Altstadt erhobenen Parkgebühren in Höhe von rd. 675.000 € (Sachkonto 432100 „Benutzungsgebühren“). Durch die im Haushaltssanierungsplan beschlossene Anhebung der Parkgebühren hat sich im Vergleich zum Vorjahr (IST-Ergebnis: 587.100 €) ein um 87.900 € besseres Ergebnis erzielen lassen.

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 2013 von rd. 26.500 € erzielen.

Um rd. 90.500 € liegen die Benutzungsgebühren des am 22.06.2012 neu eröffneten Vennbades unter dem geplanten Ansatz von 223.300 € (IST-Ergebnis: 132.800 €).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Wie der Übersichtstabelle zu den ordentlichen Erträgen zu entnehmen ist, liegen die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 882.250 € um 31.400 € unter dem geplanten Ansatz von 913.656 €.

Die Stadt Monschau profitiert wie bereits in den Vorjahren von der guten Marktlage für Holzverkäufe des städtischen Forstbetriebes (Produkt: 13-555-02 „Stadtwald“). Im Haushaltsjahr 2013 konnten insgesamt Einnahmen in Höhe von rd. 516.000 € erzielt werden.

Die Mieten und Pachten (rd. 335.500 €) liegen um rd. 24.400 € über dem geplanten Ansatz.

Zusätzliche Erträge von rd. 27.800 € konnten im Haushaltsjahr 2013 aus der Stromerzeugung des BHKW Rathaus bzw. Realschule /Schwimmhalle sowie der Photovoltaikanlage des Gymnasiums Monschau erzielt werden. Wegen unvorhergesehener Ausfallzeiten der genannten BHKWs konnten die daraus geplanten Erträge allerdings nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

(Wesentliche) Planabweichungen sind in den nachfolgenden Bereichen entstanden:

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
448100	Erstattungen vom Land	65.980 €	92.000 €	100.317 €	8.317 €

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurden der Stadt Monschau unter dem Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber statt der geplanten 47.000 € insgesamt 68.500 € zugeteilt.

Auf Grund von im Haushaltsjahr 2013 geplanten, aber ins Haushaltsjahr 2014 verschobenen förderfähigen Kanalsanierungsmaßnahmen im Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung werden an dieser Stelle Minderaufwendungen in Höhe von 44.000 € ausgewiesen. Die Erträge reduzieren sich entsprechend.

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	34.142 €	358.778 €	407.486 €	48.708 €

Die Verwaltung des Schulzweckverbands für die weiterführenden Schulen erfolgt ab dem Schuljahr 2013 / 2014 durch Personal der Stadt Monschau. Der zum 01.08.2013 gegründete Schulverband Nordeifel erstattet die daraus resultierenden Personalkosten, die auf Grundlage der Personalkosten für die Verwaltung von Haupt- und Realschule sowie dem Gymnasium unter dem Produkt 01-111-07 Personalmanagement mit rd. 42.000 € kalkuliert wurden. Auf Grund von zusätzlich abgestelltem Personal (Hausmeister und Schulsekretärin) wurden in der Endabrechnung Personal- und Sachkosten von rd. 81.500 € erstattet (03-243-01 sonstige schulische Aufgaben).

Für Leistungen des Bauhofes an den weiterführenden Schulen wurden unter dem Produkt 01-111-14 im Haushaltsjahr 20.800 € veranschlagt, tatsächlich jedoch nur Leistungen von rd. 1.500 € erbracht.

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	53.494 €	29.894 €	44.765 €	14.871 €

Unter dem Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung wurden die im Haushaltsjahr 2013 nicht veranschlagten Fördermittel für das Projekt „Mobile Access“ mit rd. 21.400 € ergebniswirksam.

Demgegenüber stehen Mindererträge bei der Erstattung für die Altpapierentsorgung von rd. 12.900 € im Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.166 €	278.585 €	33.345 €	-245.240 €

Wie bereits im Jahresabschluss 2012 an dieser Stelle erläutert, hat die Stadt Monschau die Ausweisung neuer Windkraftkonzentrationsflächen östlich von Höfen geplant. Da sich das Projekt aus unterschiedlichsten Gründen bis 2017 verzögert, weicht das Ergebnis unter dem Produkt 09-511-01 „Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Gebietsentwicklung“ (600 €) unter dem o.g. Sachkonto erheblich vom Planansatz (204.500 €) ab. Gleichzeitig weist das Aufwandskonto (SK 529103) unter der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhebliche Minderaufwendungen aus.

Unter dem Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege wurden für das Haushaltsjahr 2013 vorsorglich Aufwendungen (SK 528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) für eine Notsicherung an der ehemaligen Schule Rosenthal eingestellt. Die Kosten wären ggfls. durch den Eigentümer zu erstatten gewesen und an dieser Stelle auszuweisen. Da im Laufe des Haushaltsjahres 2013 die Notsicherung nicht durchgeführt wurde, reduzieren sich sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge in diesem Produkt um rd. 65.000 €.

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2012	2013	2013	Ansatz / Ist
448900	Erstattungen für Schadensfälle	85.572 €	21.564 €	31.432 €	9.868 €

Weitere Erträge konnten durch Erstattungen für diverse Schadensfälle an städtischen Gebäuden mit 31.432 € erzielt werden. Die Ansatz / Ist – Abweichung resultiert hauptsächlich aus dem Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement.

07 Sonstige ordentliche Erträge:

Dieser Ertragsposten ist wesentlich geprägt durch die Konzessionsabgabe Strom im Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung. Insgesamt konnte die Stadt Monschau 477.350 € (SK 451300) ertragswirksam darstellen.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 gilt nach § 43 Abs. 3 GemHVO, 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. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 entfalten diese Erträge bzw. Aufwendungen keine Ergebniswirksamkeit, sondern werden separat unter der lfd. Nummer 30 / 32 Verrechnete Erträge / Aufwendungen bei Vermögensgegenständen verbucht. Die wesentlichen Geschäftsvorfälle wurden bereits unter den entsprechenden Bilanzpositionen näher erläutert, sowie unter der Passiv-Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage zusammengefasst.

Gemäß der Aufstellung unter der Passiv-Bilanzposition 3.1 wurden zum Stichtag 31.12.2013 die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger in Summe um 273.341 € ertragswirksam gemindert:

Übersicht Pensions- und Beihilferückstellungen			
Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2012	Bilanzbetrag 31.12.2013	ertragswirksame Auflösung
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.474.623,00 €	3.392.640,00 €	81.983,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	4.104.809,00 €	4.008.782,00 €	96.027,00 €
Beihilferückstellung für aktive Beamte	1.078.198,00 €	1.020.358,00 €	57.840,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.237.832,00 €	1.200.341,00 €	37.491,00 €
Gesamtbetrag 3.1 Pensions- / Beihilferückstellungen	9.895.462,00 €	9.622.121,00 €	273.341,00 €

Da die Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten und die Versorgungsempfänger überlagern, werden unter Position 11 Personalaufwendungen (SK 505100 und 506100) sowie unter 12 Versorgungsaufwendungen (SK 515100 und 516100) keine Aufwendungen ausgewiesen.

Die Entwicklung von Rückstellung für Mehrarbeitsstunden, nicht genommenen Urlaub, LOB für tarifliche Beschäftigte 2012 / 2013 (Auszahlung März 2014) und Rückstellungen wegen Altersteilzeit von Beschäftigten wurde unter der Passivbilanzposition 3.4 sonstige Rückstellungen erläutert und hat zum Stichtag 31.12.2013 nachfolgende ergebniswirksame Auswirkungen:

Beschreibung	Bilanzbetrag 31.12.2012	Bilanzbetrag 31.12.2013	Auflösung (+) Zuführung (-)
Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	49.333,02 €	39.741,61 €	9.591,41 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	214.849,40 €	223.946,18 €	- 9.096,78 €
LOB für tariflich Beschäftigte 2012/2013	55.990,70 €	54.829,17 €	1.161,53 €
Rückstellung wegen Altersteilzeit Beschäftigter	560.054,68 €	542.330,34 €	17.724,34 €
Zwischensumme:	880.227,80 €	860.847,30 €	19.380,50 €

Die von der Stadt Monschau zu passivierenden Verbindlichkeiten für Mehrarbeitsstunden und nicht genommenen Urlaub in Höhe von 40.205,73 € sowie für LOB in Höhe von 4.745,41 € für die in den Schulverband gewechselten städtischen Mitarbeiter werden aufwandsmäßig unter der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf dem SK 523030 dargestellt. Im Vergleich zum Stichtag 31.12.2012 reduzieren sich diese Rückstellungen entsprechend, allerdings lässt sich für das Stammpersonal der Stadt Monschau eine Erhöhung der Rückstellungen festhalten.

Für die Kosten der Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde im Jahresabschluss 2009 eine Rückstellung in Höhe von 45.000 € gebildet. Da die Prüfung der am 26.11.2013

festgestellten Eröffnungsbilanz vorab durch einen sachverständigen Dritten durchgeführt und die Kosten in Höhe von rd. 43.000 € noch im Haushaltsjahr 2013 in Rechnung gestellt wurden (vgl. Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; SK 543940), ist im Gegenzug die gebildete Rückstellung für die Kosten der Prüfung der Eröffnungsbilanz in Höhe von 45.000 € ertragswirksam (SK 458200) aufzulösen.

Die für die Prüfung zu dem Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses für die Jahre 2010 und 2011 gebildete Rückstellung in Höhe von 30.000 € wird im vorliegenden Haushaltsjahr um 14.000 € ertragswirksam gemindert, da sich nach heutigem Kenntnisstand die Prüfkosten auf rd. 16.000 € belaufen. Dieser Restbetrag wird mit Rechnungseingang im Jahresabschluss 2017 ertragswirksam aufgelöst.

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

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

08 Aktivierte Eigenleistungen:

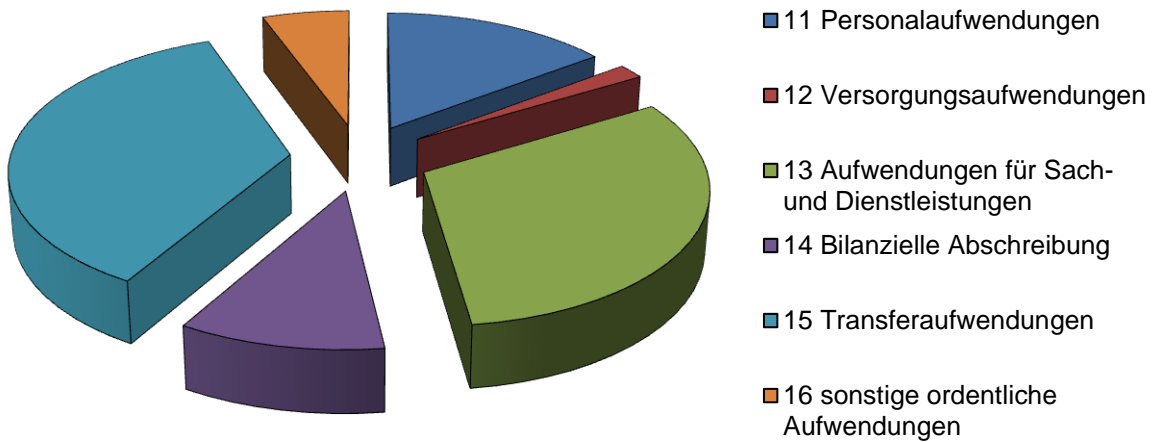
Im Jahr 2013 hat der Bauhof Leistungen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 17.983,70 € erbracht, die im Gegenzug im Anlagevermögen der kommunalen Bilanz aktiviert werden.

Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2013 in der Gesamtsumme 30.304.476 € und liegen damit um 195.845 € unter dem geplanten Ansatz. Die Verteilung der Aufwendungen innerhalb des Ergebnisplanes gestaltet sich wie folgt:

Lfd.-Nr.	Ertrag	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / IST
11	Personalaufwendungen	4.778.322 €	4.477.110 €	301.212 €
12	Versorgungsaufwendungen	480.146 €	528.902 €	- 48.756 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.419.389 €	9.530.476 €	888.914 €
14	Bilanzielle Abschreibung	2.478.696 €	3.169.725 €	- 691.029 €
15	Transferaufwendungen	10.688.635 €	10.886.208 €	- 197.573 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.133 €	1.712.056 €	- 56.923 €
	Summe ordentliche Aufwendungen:	30.500.321 €	30.304.476 €	195.845 €

ordentliche Aufwendungen



Zu den einzelnen Aufwandsblöcken wird nachfolgend Stellung bezogen:

11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen in Höhe von 4.477.110 € verteilen sich im Wesentlichen auf nachfolgende Positionen:

Sach-konto	Ertrag	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / IST	Vergleich 2012 / 2013
501100	Dienstbezüge Beamte	888.496,56 €	896.442 €	915.585 €	- 19.143 €	-27.088 €
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.802.354,06 €	2.691.691 €	2.707.727 €	- 16.036 €	94.627 €
501300	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	29.115,35 €	-€	9.097 €	- 9.097 €	20.019 €
501500	Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	110.937,77 €	68.081 €	-€	68.081 €	110.938 €
502200	Zusatzversorgungskassenbeiträge	219.184,90 €	224.754 €	213.251 €	11.503 €	5.934 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	585.850,17 €	552.874 €	578.736 €	- 25.862 €	7.114 €
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	324.955,00 €	210.746 €	-€	210.746 €	324.955 €
506100	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	77.197,00 €	68.792 €	-€	68.792 €	77.197 €

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. Wesentliche Planabweichungen haben sich dementsprechend nicht ergeben.

Die Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen für Altersteilzeit der Beschäftigten haben im Haushaltsjahr 2013 die Aufwendungen für Zuführungen überlagert, sodass

es auf dem SK 501500 keine Aufwendungen ausgewiesen werden. Die Erträge werden unter der Position 07 sonstige ordentliche Erträge auf dem SK 458200 dargestellt.

Wie bereits oben näher erläutert, wird durch die Rheinische Versorgungskasse Köln eine stichtagsbezogene Rückstellungsberechnung durchgeführt, die gleichzeitig auch eine Vorausberechnung für die Folgejahre beinhaltet. Diese Vorausberechnung 2012 hat als Grundlage für die Haushaltsplanung 2013 gedient; hierbei bleiben Bestandsveränderungen (z.B.: Zu- oder Abgänge, Todesfälle, Dienstunfähigkeit) naturgemäß unberücksichtigt. Insgesamt haben im Jahr 2013 die Erträge aus der Auflösung die Aufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Aktiven 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 Vereinfachungsgründen allerdings im Ergebnis nur dem Produkt 01-111-07 zugewiesen werden.

12 Versorgungsaufwendungen:

Unter den Versorgungsaufwendungen werden vor allem die Beiträge an die Versorgungskasse nachgewiesen.

Gemäß der Haushaltsplanung werden für die Versorgungsempfänger im Haushaltsjahr 2013 keine Pensions- und Beihilferückstellungen (SK 515100 und 516100) zugeführt und dementsprechend keine Aufwendungen ausgewiesen.

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 nunmehr in der Umsetzung.

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wesentliche Mehraufwendungen bzw. Minderaufwendungen ergeben sich aus folgenden Produkten:

Produkt	Mehraufwand (-) Minderaufwand (+)	Begründung
01-111-12 Gebäudemanagement	55.100 €	deutlich weniger Reparaturarbeiten im Haushaltsjahr 2013 als ursprünglich geplant
01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	73.300 €	deutlich weniger Reparaturarbeiten im Haushaltsjahr 2013 als ursprünglich geplant
08-424-01 Sportanlagen	26.700 €	"Sanierung Sportplatz Flora" deutlich günstiger
11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasser	251.000 €	Bei der baulichen Abarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes kam es im Haushaltsjahr 2013 zu Verzögerungen
15-575-03 Städtebauförderung	61.300 €	Sanierung "Burgwehrgang" in nachfolgende Haushaltsjahre verschoben

523010 Erstattungen an Land

Von den in der Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren 2013 veranschlagten Abführungen von 93.600 € für Schmutzwasser und verschmutztes Niederschlagswasser wurden lediglich rd. 9.000 € in Rechnung gestellt.

523030 Erstattungen an Zweckverbände

Konnten im Jahresabschluss 2012 durch die Reduzierung von Abwasserabgaben aus Vorjahren mit Bescheiddatum aus dem Jahr 2012 noch Minderaufwendungen in Höhe von 97.800 € ausgewiesen werden, kommt es in diesem Jahr im Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung durch Nachveranlagungen mit Bescheiddatum 2013 zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 70.000 €.

Die von der Stadt Monschau zu passivierenden Verbindlichkeiten für Mehrarbeitsstunden und nicht genommenen Urlaub in Höhe von rd. 40.000 € sowie für LOB in Höhe von 4.700 € für die in den Schulverband gewechselten Mitarbeiter werden aufwandsmäßig unter dieser Position 13 dargestellt.

524112 Stromkosten

Zum 31.12.2012 ist der Konzessionsvertrag für Strom und daran anknüpfende Straßenbeleuchtungsvertrag ausgelaufen und nicht verlängert worden. Ab dem 01.01.2013 wurden die Stromlieferbedingungen „dem Standard“ angepasst. Dadurch liegen die Kosten für die Straßenbeleuchtung im Haushaltsjahr 2013 mit rd. 125.000 € deutlich über dem geplanten Ansatz von 71.300 € (Produkt: 12-541-03). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für sonstige Sachleistungen für Unterhaltungsgebühren der Straßenbeleuchtung (vgl. S. 50; SK 528190).

524113 Reinigungskosten

Auf Grund von längeren Erkrankungen des Stammreinigungspersonals im Bereich der weiterführenden Schulen erfolgten die Reinigungsarbeiten durch Dritte und führen im Produkt 01-111-12 Gebäudemanagement zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 56.000 €

525100 Haltung von Fahrzeugen

Insgesamt konnten in den Produkten 01-111-14 Leistungen des Bauhofs und 02-126-01 Brandschutz bei den Unterhaltungsaufwendungen durch deutlich reduzierte Reparaturaufwendungen insgesamt 42.000 € Minderaufwendungen ausgewiesen werden.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ab dem 01.08.2013 werden die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz für die weiterführenden Schulen (Haupt- und Realschule, Gymnasium) durch den Schulverband Nordeifel beschafft, sodass das Sachkonto Minderaufwendungen in Höhe von 41.100 € ausweist.

528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen verteilen sich nahezu im gesamten Haushalt, sodass an dieser Stelle eine Erläuterung zu den Produkten, die ausschlaggebend für die wesentlichen Minderaufwendungen sind, erfolgt:

1. Im Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung wurden 45.850 € für den Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen für die Straßenbeleuchtungen veranschlagt. Auf Grund des zum 31.12.2012 auslaufenden Straßenbeleuchtungsvertrag sind die Unterhaltungsgebühren für die Straßenbeleuchtung nicht mehr angefallen. Im Gegenzug wurden bei den Stromkosten erhebliche Mehraufwendungen ausgewiesen (vgl. S. 49, SK 524112).
2. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen wurden geplante Maßnahmen im Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten gestrichen, sodass auch hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 17.000 € erzielt werden konnten.
3. Die Umsetzung der touristischen Wegweisung in dem Produkt 15-575-03 Städtebauförderung wurde nicht wie geplant umgesetzt; hierdurch werden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 28.000 € ausgewiesen.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Da sich auch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nahezu im gesamten Haushalt wiederfinden, erfolgt wiederum eine produktbezogene Erläuterung für die Minderaufwendungen:

1. Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Wie bereits unter Position 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen erläutert, wurden unter dem Produkt vorsorglich Aufwendungen (SK 529100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) für eine Notsicherung an der ehemaligen Schule Rosenthal eingestellt. Die Kosten wären ggfls. durch den Eigentümer zu erstatten

gewesen. Da im Laufe des Haushaltsjahres 2013 die Notsicherung nicht durchgeführt wurde, reduzieren sich sowohl die Aufwendungen, als auch die Erträge für die beiden Sachkonten in diesem Produkt um rd. 65.000 €.

2. Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Im Haushaltsjahr 2013 musste zwingend die einsturzgefährdete Stützmauer in der Laufenstraße instandgesetzt werden. Im Ergebnis wird ein Mehraufwand in Höhe von rd. 58.000 € ausgewiesen.

3. 12-545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Auf Grund des „harten Winters“ mussten für Leistungen des Winterdienstes rd. 117.500 € mehr als haushaltsmäßig geplant dargestellt werden.

4. Produkt 15-571-01 „Wirtschaftsförderung“

Wie unter Position 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ erläutert, weicht das Ergebnis der Zuweisungen vom Land (145.000 €) um 215.000 € erheblich von geplanten Ansatz (360.000 €) ab. Im Produktbereich 15-571-01 „Wirtschaftsförderung“ wurden im Haushaltsjahr 2013 nach der Beschlussfassung im Wirtschaftsausschuss am 29.06.2012 der Ansatz für den Ausbau der Breitbandversorgung in den Ortsteilen Höfen und Kalterherberg (Glasfaser-Lösung) mit einem Gesamtvolumen von 774.043 € auf dem Sachkonto 529100 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ eingeplant; unter dem Sachkonto Konto 414100 „Zuweisungen vom Land“ standen diesen Ansätzen Landeszuwendungen von insgesamt 360.000 € entgegen.

Da das o.g. Projekt im Haushaltsjahr 2013 nicht fertiggestellt werden konnte, verschieben sich die Ansätze und Ergebnisse entsprechend in das Folgejahr 2014.

5. 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Ein Teilbetrag der Beteiligung der Stadt Monschau am Ausbau der RAVEL-Route wurde im Haushaltsjahr 2013 durch die StädteRegion Aachen angefordert und führt zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 78.000 €.

529103 Aufwendungen Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne

Wie unter Position 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen bereits beschrieben, hat die Stadt Monschau bereits im Haushaltsjahr 2012 die Ausweisung neuer Windkraftkonzentrationsflächen östlich von Höfen geplant. Da sich das Projekt aus unterschiedlichsten Gründen bis ins Jahr 2017 verzögert, weicht das Ergebnis unter dem Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Gebietsentwicklung sowohl unter dem Ertragskonto (SK 448800) mit rd. 204.500 € als auch auf dem hier geführten Aufwandskonto mit rd. 120.000 € erheblich vom Planansatz ab.

543940 Einführung des NKF

Die Prüfung der am 26.11.2013 festgestellten Eröffnungsbilanz wurde vorab durch einen sachverständigen Dritten durchgeführt und die Kosten in Höhe von rd. 43.000 € noch im Haushaltsjahr 2013 in Rechnung gestellt. Im Gegenzug ist die im Jahresabschluss 2009 gebildete Rückstellung für die Kosten der Prüfung der Eröffnungsbilanz in Höhe von 45.000 € ertragswirksam aufzulösen (vgl. Position 07 Sonstige ordentliche Erträge).

Gemäß den vorangestellten Erläuterungen ergibt sich nachfolgende zusammenfassende Darstellung:

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz HH-Jahr 2013	IST-Ergebnis HH-Jahr 2013	Abweichung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.012.475 €	1.481.695 €	530.780 €
523010	Erstattungen an Land	154.251 €	9.657 €	144.594 €
523030	Erstattungen an Zweckverbände	2.903.200 €	2.973.216 €	-70.016 €
524112	Stromkosten	241.343 €	392.385 €	-151.042 €
524113	Reinigungskosten	70.901 €	121.215 €	-50.314 €
524114	Wärme, Heizung	560.550 €	621.909 €	-61.359 €
525100	Haltung von Fahrzeugen	140.971 €	92.869 €	48.102 €
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.184 €	8.589 €	41.595 €
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	135.151 €	51.442 €	83.709 €
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.679.793 €	1.299.725 €	380.068 €
529103	Aufwendungen Planungskosten / Aufstellung Bebauungspläne	150.000 €	80.902 €	69.098 €
543940	Einführung des NKF	25.000 €	69.947 €	-44.947 €
			Gesamtsumme:	920.269 €

14 Bilanzielle Abschreibungen:

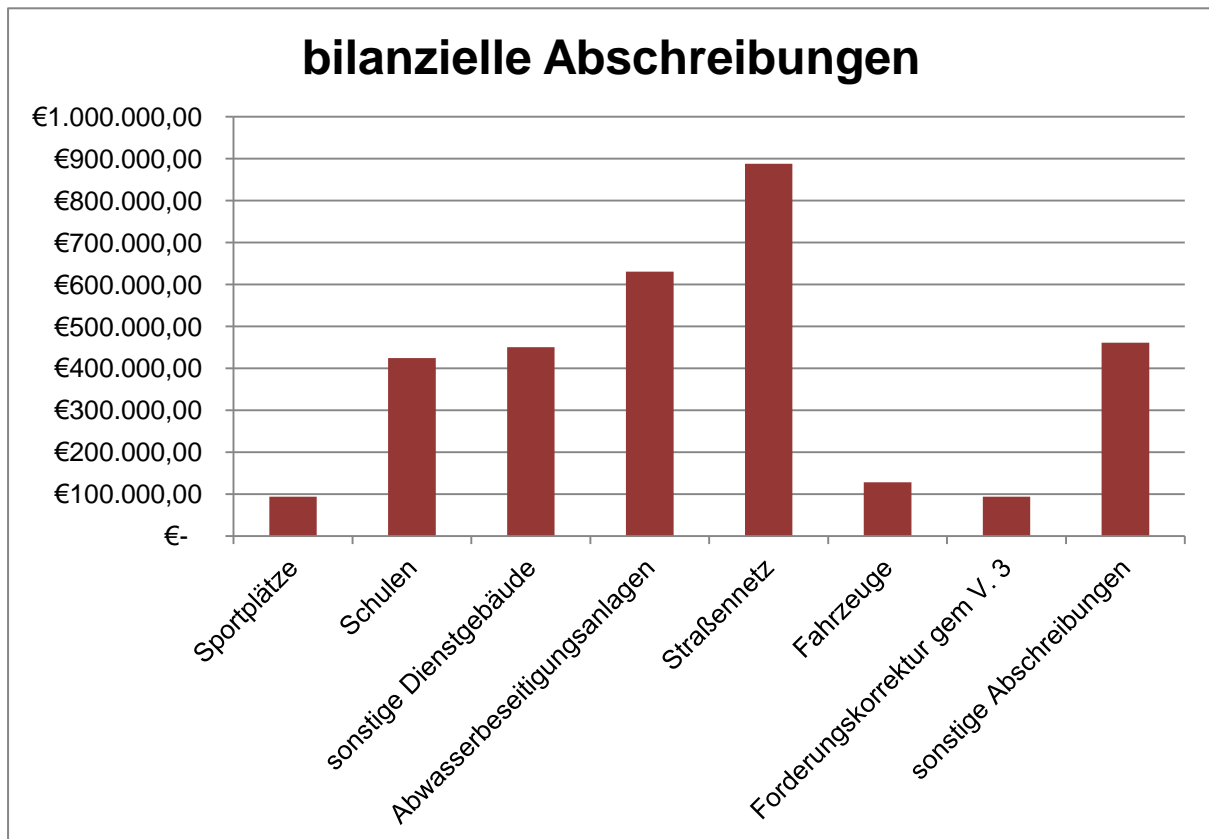
Unter dieser Position der Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe unter dieser Position um rd. 357.000 € auf einen Gesamtbetrag von 3.169.724,87 €.

Neben der unter Punkt V.3 Korrekturen von Jahresabschlüssen dargelegten und unter dieser Position ausgewiesenen Forderungskorrektur in Höhe von 93.810,95 € ist der Anstieg hauptsächlich auf Zugänge zum abzuschreibenden Vermögen im Bereich des Infrastrukturvermögens zurückzuführen (Sanierungsmaßnahme Gymnasium Monschau (rd. 67.000 €), Kauf von Maschinen, Betriebsvorrichtungen oder Fahrzeugen rd. 12.000 €). Außerdem erhöht sich die Abschreibung für das im

Jahr 2012 unterjährig aktivierte Vennbad / Blockheizkraftwerk ECR im Haushaltsjahr 2013 entsprechend (rd. 130.000 €).

Ebenfalls wird die unter Punkt V.1 Korrekturen von Jahresabschlüssen erläuterte anteilige Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens „Wartungsvertrag Vennbad“ in Höhe von insgesamt 38.400 € (Korrektur für 2012 = 12.800 €, Auflösung 2013 = 25.600 €) unter dieser Position ausgewiesen.

Nachfolgende Grafik zeigt die wesentliche Verteilung der Abschreibungen:



Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Vergleich zum Vorjahr von 1.202.408 € auf 1.438.577 € steigen. Das Verhältnis aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten des gesamten Anlagevermögens lässt sich wie folgt darstellen (vgl. auch Anlagespiegel):

Position	Beschreibung	Betrag HH-Jahr 2012	Betrag HH-Jahr 2013	Differenz 2012 / 2013
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.826.471 €	3.032.902 €	- 206.431 €
produkt- übergreifend	Auflösung Sonderposten	1.202.408 €	1.380.452 €	178.045 €
prozentuale Förderung des Anlagevermögens:		42,54%	45,52%	

15 Transferaufwendungen:

Neben den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 10.886.208 € die größte Aufwandsposition dar. Das IST-Ergebnis weist im Vergleich zum Ansatz (10.688.635 €) einen um 197.573 € höheren Betrag aus.

Für die zeitliche Verschiebung der Berücksichtigung der geänderten Schülerzahlen im kommunalen Finanzausgleich des Landes für die Jahre 2013 / 2014 wurde zwischen den Schulverbandskommunen ein interner finanzieller Ausgleich abgestimmt. Der für die Stadt Monschau zu leistende – nicht veranschlagte - Aufwand in Höhe von 91.399,47 € wird unter dieser Position auf dem Sachkonto 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden dargestellt. Wie unter Position 02 dargelegt, gliedert sich der verbuchte Zuweisungsbetrag in oben genannter Höhe auf in 26.522,07 € anteiliger Schlüsselzuweisungen und anteilig an der Bildungspauschale 64.877,40 €.

Im Haushaltsjahr 2013 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 nicht veranschlagte - aber durch die Weiterleitung an den Schulverband aufwandsmäßig darzustellende – Anteil in Höhe von 133.333,33 € führt an dieser Stelle zu erheblichen Mehraufwendungen.

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

Sach-konto	Beschreibung	Betrag HH-Jahr 2012	Ansatz HH-Jahr 2013	Betrag HH-Jahr 2013	Differenz Ansatz / IST
537300	Kreisumlage	5.041.269,64 €	4.874.459,00 €	4.964.863,88 €	- 90.404,88 €
537400	Jugendamts-aufgaben	2.944.831,47 €	3.031.352,00 €	2.906.899,52 €	124.452,48 €
537500	ÖPNV-Umlage	385.394,85 €	374.134,00 €	384.118,37 €	- 9.984,37 €
	Gesamtbetrag:	8.371.495,96 €	8.279.945,00 €	8.255.881,77 €	24.063,23 €

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass allein die StädteRegionsumlage im vorliegenden Haushaltsjahr **27,44 %** der ordentlichen Aufwendungen ausmacht.

In dem Produkt 15-573-01 „Wirtschaftliche Betätigung der Stadt“ wurde die Verlustabdeckung 2011 in Höhe von rd. 46.000 € für die HIMO-B dem Jahr 2013 in den Haushalt eingestellt. Tatsächlich wurde diese bereits im Jahresabschluss 2011 aufwandsmäßig dargestellt, sodass es für das Haushaltsjahr 2013 auf dem Sachkonto 531500 zu Minderaufwendungen kommt.

Auf Grund des unter Position 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ dargelegten kausalen Zusammenhanges zwischen IST-Aufkommens der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage bzw. des Finanzierungsbeitragung Fonds Deutscher Einheit weisen die letztgenannten Sachkonten summiert Minderaufwendungen in Höhe von 44.321 € 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 2012	Ansatz HH-Jahr 2013	Betrag HH-Jahr 2013	Differenz Ansatz / IST	Differenz 2012 / 2013
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.513,44 €	1.655.133,00 €	1.722.850,30 €	- 67.717,30 €	279.663,14 €

An dieser Stelle wird nochmals auf die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2014 ff. mit den dazugehörigen Betriebsabrechnung 2013 verwiesen. Wie bereits unter Position 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beschrieben sind die Überdeckungen aus den Betriebsabrechnungen als Sonderposten zu passivieren und in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen. Für das Haushaltsjahr 2013 ergeben sich nunmehr nachfolgende Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (SK 544700):

Überschuss aus Betriebsabrechnung 2013	Zuführungs- betrag	Aufzulösen im HH-Jahr
Straßenreinigung	559,36 €	2015
Altstadtreinigung	741,81 €	2015
Winterdienst Gehwege	1.446,45 €	2015
Gesamtsumme Zuführung:	2.747,62 €	

Wesentliche Gründe für die Planabweichung sind nicht veranschlagte, allerdings für das Haushaltsjahr 2013 eingebuchte Rückstellungen (SK 544800) für die Jahresabschlussprüfung 2013 (57.000 €), sowie die dazugehörige GPA-Prüfung (5.000 €).

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 anteilig an den

Versorgungslasten zu beteiligen. Die Stadt Monschau hat demnach – als abgebender Dienstherr - ihre Erstattungsverpflichtungen in Höhe des Barwertes als „Sonstige Rückstellung“ jährlich anzupassen (Zuführung 2013 rd. 5.800 €).

Finanzergebnis

19 Finanzerträge:

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2012 wurde durch den externen Wirtschaftsprüfer im Rahmen einer Prüfungsfeststellung die nicht periodengerechte Zuordnung der Gewinnausschüttungen 2012 aus verbundenen Unternehmen angemerkt; ausgeschüttete Gewinne müssen dem Haushaltsjahr des Bescheiddatums zugeordnet werden. Dementsprechend müssen für den Jahresabschluss 2013 die mitgeteilten Gewinnausschüttungen 2013 aus verbundenen Unternehmen dem Haushaltsjahr 2014 zugeordnet werden. Aus dieser Systematik werden ausschließlich im Jahresabschluss 2013 keine Erträge (SK 465100) ausgewiesen.

Zusätzlich werden die Zinserträge von Kreditinstituten für die unter der Passivposition 4.2 Verbindlichkeiten erläuterten „Zinsswaps“ auf Basis des 6-Monats-EURIBOR (rd. 23.200 €) dargestellt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Im Vergleich zum Vorjahr (1.155.00 €) sinkt der Zins- und sonstige Finanzaufwand um 138.000 € auf insgesamt 1.017.000 €.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, sinken auf der einen Seite die Zinsaufwendungen für Investitionskredite erheblich, zum anderen steigen die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung im Vergleich zum Vorjahr geringfügig:

Zinsaufwendungen für	IST-Ergebnis HH-Jahr 2012	IST-Ergebnis HH-Jahr 2013	Differenz
Investitionskredite	904.804,55 €	758.420,02 €	
abzgl. Zinsen für vorzeitige Mittelabrufe <i>(nur in 2012)</i>	- 26.937,34 €	- €	
tatsächliche Summe IV-Kredite:	877.867,21 €	758.420,02 €	146.384,53 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	227.013,91 €	232.457,83 €	- 5.443,92 €
<u>Gesamtbetrag:</u>	<u>1.104.881,12 €</u>	<u>990.877,85 €</u>	<u>140.940,61 €</u>

Ein Bestandteil des Konsolidierungsplanes ist der Verzicht der Neuaufnahme von Investitionskrediten ab dem Haushaltsjahr 2010. Dieser Verzicht führt direkt zu verminderten Zinsaufwendungen.

Der Anstieg der Zinsaufwendungen für den Kassenkredit ist – wie auch dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen ist – der Erhöhung des Kassenkredites von 34.223.047,61 € auf insgesamt 38.117.078,01 € geschuldet.

Ohne Haushaltsansatz belasten Zinsleistungen an die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG für die Durchführung von Baumaßnahmen an städtischen Immobilien das Ergebnis mit 25.965 €.

23 Außerordentliche Erträge:

Im Haushaltsjahr 2012 wurden außerordentliche Erträge von 117 € durch die Bereinigung von Kleinbeträgen sowie ein Fundgeld ohne Eigentümer / Finder erzielt.

24 Außerordentliche Aufwendungen:

Neben Guthabenerstattungen aus 10er-Eintrittskarten für das „alte Vennbad“ in Höhe von rd. 650 € resultieren außerordentliche Aufwendungen aus der Verpachtung der Eigenjagdbezirke. Die Stadt Monschau ist Inhaberin von insgesamt sieben Eigenjagdbezirken. Im Zuge von Umsatzsteuervoranmeldungen im Jahre 2013 ist erkannt worden, dass die Jagdpachteinnahmen rückwirkend umsatzsteuerpflichtig sind. Die Umsatzsteuernachzahlung für das Haushaltsjahr 2013 wird als außerordentlicher Aufwand (rd. 12.800 €) abgebildet.

Im Sommer 2013 verursachte ein Ölunfall in einer städtischen Turnhalle neben erheblichen Gebäude- auch Umweltschäden, deren Beseitigung rd. 360.000 € verursacht hat.

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 – 31 erweitert.

Diese gesondert ausgewiesenen Geschäftsvorfälle entfalten keine Ergebniswirksamkeit und wurden unter den entsprechenden Bilanzpositionen bereits ausführlich erläutert. Zusammengefasst ergibt sich nachfolgende Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

Lfd.-Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
30	454710	Erträge aus der Veräußerung	19.038,72 €
32	547710	Aufwendungen aus dem Abgang	- 8.234,35 €
		Saldo:	10.804,37 €

Zusammenfassung erhebliche Plan - / Ist- Abweichungen

Gemäß der vorangegangenen Erläuterungen übersteigt der Planansatz der ordentlichen Erträge das IST-Ergebnis erheblich, wohingegen die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zu dem Planansatz deutlich geringer ausfallen:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
10	ordentliche Erträge	27.610.964,14 €	26.349.863,41 €	- 1.261.100,73 €
17	ordentliche Aufwendungen	30.500.321,14 €	30.304.476,37 €	195.844,77 €

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die produktübergreifenden Minderaufwendungen die Mehraufwendungen decken, allerdings die erheblichen Mindererträge weder durch Mehrerträge oder durch die restlichen Minderaufwendungen in Gänze ausgeglichen werden können.

Die Ursachen für die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ergebnis sind Umstände, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes **nicht vorhersehbar** gewesen sind und in der nachfolgenden Übersichtstabelle nochmals zusammengefasst werden:

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	401300	Gewerbesteuer	5.178.072,00 €	4.917.126,10 €	- 260.945,90 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.502.880,00 €	4.445.489,00 €	- 57.391,00 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	404100	Fremdenverkehrsabgaben	340.000,00 €	165.873,84 €	- 174.126,16 €
14	bilanzielle Abschreibungen		produktübergreifend sowie V.3 Forderungskorrektur	2.478.696,00 €	3.169.724,87 €	- 691.028,87 €
15	Transferaufwendungen		Aufwendungen an den Schulverband	511.442,00 €	852.255,38 €	- 340.813,38 €
24	außerordentliche Aufwendungen	591100	außerordentliche Aufwendungen	- €	374.430,67 €	- 374.430,67 €
					Gesamtbetrag:	- 1.898.735,98 €

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 Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen) bzw. die nur in der Finanzrechnung zu buchen sind (z.B. Investitionsauszahlungen, Veräußerung von Umlaufvermögen 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. Abweichungen zu der Ergebnisrechnung ergeben sich 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. Auf eine Einzelbetrachtung kann daher verzichtet werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Lfd.-Nr.: 18 – 31) entstehen im Zusammenhang mit der Schaffung 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.

Im Nachfolgenden werden die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen näher erläutert:

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 1.423.596,68 € vereinnahmt, darunter 660.000 € aus der allgemeinen Investitionspauschale, 425.500 € aus der

Schulpauschale, 40.000 € aus der Sportpauschale sowie 55.620 € als Feuerschutzpauschale 2013.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

Unter dieser Position konnten u.a. aus Grundstücksverkäufen rd. 28.100 € Erlöst werden, dazu rund 2.900 € aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Die Stadt Monschau hat im Jahr 2013 das Grundstück für den Bau des ÖPNV-Platz in Imgenbroich in Höhe von 123.125,00 € erworben (vgl. Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke) und die Kosten für den Bau der Radfahrunterstände entlang der RAVEL-Route in Höhe von rd. 49.500 € gezahlt (vgl. Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden).

Nachrichtlich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Geschäftsvorfälle bei unentgeltlichen Übertragungen von Vermögensgegenständen, Eigenleitungen von Vereinen oder dem Bauhof in der Anlagenbuchhaltung nicht ohne Berücksichtigung von Finanzrechnungskonten darzustellen sind.

Daher erfolgt die Ausweisung des Aktivierungsbetrages des Vermögensgegenstandes unter dieser Position und des dazugehörigen Sonderpostens unter der Position 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Im Haushaltsjahr 2013 wirken sich demnach nachfolgende nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle ergebnisneutral auf die Finanzrechnung aus:

- Bau des Kleinspielfeldes in Kalterherberg von rd. 95.000 € (vgl. Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen)
- unentgeltliche Übertragungen der Straße „Schmöttsgasse“ mit rd. 44.000 € (vgl. Bilanzposition 1.2.3.5 Straßen)
- unentgeltliche Übertragungen der Straße „Am Martinsfeuer“ mit rd. 78.000 € (vgl. Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden)

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Die im Jahr 2013 für Baumaßnahmen getätigten Ausgaben entfallen mit rd. 350.000 € im Wesentlichen auf die Sanierung des St. Michael Gymnasiums Monschau.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen:

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

Sachkonto	Beschreibung	Betrag HH-Jahr 2013	Beschreibung
724290	Ersatzbeschaffung Festwerte	20.107,41 €	Bücher, Schulmobiliar
783131	Erwerb von Maschinen	37.391,09 €	Abfallsauger und Scheuermaschine (Vennbad) sowie Erdbohrmaschine (Stadtwald)
783133	Erwerb von Betriebsvorrichtungen	30.328,34 €	Schlussrechnung Energiezentrale ECR
783135	Erwerb von Fahrzeugen	32.206,67 €	u.a. 3-Seiten-Kipper für Bauhof (Ford-Transit)
783150	Erwerb von BGA	15.300,00 €	BGA für verschiedene Städt. Gebäude
783210	Erwerb von GWG	21.400,00 €	GWG für verschiedene Städt. Gebäude
	Gesamtbetrag:	156.733,51 €	

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 2013 wurden keine Einzahlungen aus Umschuldungen ausgewiesen.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung:

Im Jahr 2013 erhöhte sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung um 3.894.030,40 €.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Hier werden Auszahlungen für Tilgungsleistungen und für die Umschuldung von Krediten verbucht. Insgesamt wurden Auszahlungen in Höhe von 752.000 € getätigt.

Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Abrechnungen von Erschließungsbeiträgen aus fertig gestellten Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz stehen zum 31.12.2013 nicht aus.

Finanzielle Verpflichtungen der Stadt Monschau

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

Bürgschaftsverpflichtungen

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Monschau zum Bilanzstichtag 31.12.2012 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 6.266.701 € übernommen hat.

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

Örtliche Nutzungsdauern

Die Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 liegt als Anlage bei. Veränderungen gegenüber den vorherigen Jahresabschlüssen haben sich 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 2013 anhand der Betriebsabrechnungen der Jahre 2011 - 2013 festgestellten Unterdeckungen / Fehlbeträge, die die Stadt Monschau in den nächsten 4 Jahren zur nachträglichen Deckung veranschlagen wird, belaufen sich für den Gebührenhaushalt

a) Abwasserbeseitigung:

Unterdeckung aus der Betriebsabrechnung 2011 (Restbetrag): **-71.129 €**

Die verbliebenen 50 % der Unterdeckung aus der Abrechnung 2011 wird im Haushaltsjahr 2014 berücksichtigt.

Unterdeckung aus der Betriebsabrechnung 2013: **-128.065 €**

Zu jeweils 50 % wird die Unterdeckung aus der Abrechnung 2013 in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 berücksichtigt.

b) Straßenreinigung

Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2011:

1. Sommerreinigung 241,14 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2013)
 2. Winterdienst Straßen 47.245,47 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2013)
 3. Winterdienst Gehweg 44.543,72 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2013 / 2014)
- Restbetrag: 22.271,86 €**

Die Betriebsabrechnung 2011 für die tägliche Altstadtreinigung hat eine Unterdeckung von - **33,00 €** ergeben, welche in der Gebührens kalkulation 2013 Berücksichtigung findet.

Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2012:

1. Sommerreinigung 334,16 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2014)
 2. Altstadtreinigung 154,88 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2014)
 3. Winterdienst Straßen 38.941,76 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2014 / 2015)
 4. Winterdienst Gehweg 39.504,14 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2014 / 2015)
- Gesamtbetrag: 78.934,94€**

Unterdeckungen aus der Betriebsabrechnung 2013:

1. Sommerreinigung -68,78 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2015)
 2. Winterdienst Straßen -81.957,35 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2015 / 2016)
 3. Winterdienst Gehweg -1.446,00 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2015 / 2016)
- Gesamtbetrag: 83.472,13 €**

Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2013:

4. Altstadtreinigung 741,81 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2015 / 2016)

c) Abfallbeseitigung

Unterdeckungen aus der

1. Betriebsabrechnung 2011(Restbetrag): - 10.441,00 €
(HHJ 2014: -10.441 €)
 2. Betriebsabrechnung 2012 : - 22.333,00 €
(HHJ 2014: -11.167 €; HHJ 2015: -5.583 €; HHJ 2016: 5.583 €)
 3. Betriebsabrechnung 2013: - 23.857,00 €
(HHJ 2015: -7.952 €; HHJ 2016: -7.952 €; HHJ 2017: 7.953 €)
-
- Gesamtbetrag: - 61.851,00 €**

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 2013 weist insgesamt 107,44 Stellen aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	Stellenplan 2012	Stellenplan 2013	Veränderung
Beamte	21,79	22,11	0,32
tarifl. Beschäftigte	85,65	78,42	-7,23
Insgesamt	107,44	100,53	-6,91

Wie im Lagebericht nachfolgend näher erläutert, stützt sich der nach dem Stärkungspaktgesetz geforderte Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 auf insgesamt vier Säulen. Unter anderem sind deutliche Aufwandsminderungen im Personalbereich durch konsequente Nicht-Besetzung frei werdender Stellen und daran anknüpfende Aufgabenkritik geplant, deren Auswirkungen sich an der Entwicklung der Stellenpläne schon jetzt nachvollziehen kann.

ANLAGEN ZUM ANHANG

- **Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 GemHVO für die Stadt Monschau**
- **Anlagenspiegel, Sonderpostenspiegel**
- **Forderungsspiegel**
- **Verbindlichkeitspiegel**
- **Übersicht über den Stand der Bürgerschaftsverpflichtungen**
- **Rückstellungsspiegel**
- **Übersicht über die wesentlichen Verträge und finanziellen Verpflichtungen der Stadt Monschau**
- **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 Schalthäuser, 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 naturmah, 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	Wegeschränken		10		
2.12	Friedhofsflächen (Herrichtung unbefestigter Flächen)		100		wie Gebührenhaushalt
2.13	Friedhofsflächen -befestigt-, (Wege, Plätze)		50		wie Gebührenhaushalt
2.14	Parkanlagen, Grünanlagen, Zaunanlagen (<u>besondere</u> Aufbauten/-anlagen)	10 - 15	15		
3.00	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)				
3.01.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	15		Bilanzierung durch WVER
3.01.2	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	15		Bilanzierung durch Stadt
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15		
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25		
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33		
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20		
3.06	Beleuchtungsanlagen, Flutlichtanlagen (soweit nicht Aufbauten oder Infrastrukturvermögen)	20 - 30	30		
3.07	Beschallungsanlagen (soweit nicht Aufbauten)	5 - 15	15		
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20		
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20		
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15		
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	40		
3.12	Gasleitungen	40 - 45	45		

**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
3.13	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, Fahrkartentwerter	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. Akkuschauber)		5		
4.11.2	stationär (z.B. Tischbohrmaschinen)		8		
4.12	Bohr-/Stemmhämmer, Pressluflhämmer	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		
4.30	Vorrichtungen für die Bedienung und Wartung von Maschinen wie Hebebühnen, Arbeitsbühnen		10		
4.30	Labor- und Lagereinrichtung				

**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
4.31	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-Tribünen)		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		
5.73	Fahnen		5		
5.74	Jalousien, Gardinen		15		
5.75	Blumenkübel und -töpfe, Dekoration		5		
5.76	Fahnenstange (=Aufbauten auf Grundstücken)		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
6.00	Fahrzeuge				
6.01	Anhänger einschließlich Aufbauten, Aufieger	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, Notarzteinsetzwagen, 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	Telefonendeinrichtungen		5		
7.21.2	Text- u. Datenendeinrichtungen		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	Badewasserdesinfektionsanlagen		7		
7.45	Kassenanlagen		8		
7.46	Notbeleuchtungsanlagen		8		
7.47	Uhrenanlagen, Anzeigetafeln		8		
7.48	Unterwasserscheinwerfer		5		

**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
7.49	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 mit Umbuchung

Filter: Anlagenbuchungsgruppe_INTERN: 011100..199000, Gemeindefr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.13, Enddatum: 31.12.13, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.12	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011300 DV-Software	9.988,85	5.828,19	0,00	0,00	0,00	15.817,04	-9.087,25	-2.522,64	0,00	0,00	-11.609,89	901,60	4.207,15
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011400 Nutzungsrechte	22.197,32	0,00	0,00	1.089,06	0,00	23.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.197,32	23.286,38
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011900 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	436.689,81	11.122,34	0,00	0,00	0,00	447.812,15	-6.718,30	-6.718,31	0,00	0,00	-13.436,61	429.971,51	434.375,54
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021110 Grund und Boden von Grünflächen	4.141.785,37	0,00	-750,00	0,00	0,00	4.141.035,37	-417.315,00	-93.719,00	0,00	0,00	-511.034,00	3.724.470,37	3.630.001,37
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021120 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	131.329,39	108.760,07	-1.000,00	51.232,93	0,00	290.322,39	-52.378,28	-21.396,49	871,11	0,00	-72.903,66	78.951,11	217.418,73
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 022110 Grund und Boden von Ackerland	73.701,90	0,00	-3.373,00	0,00	0,00	70.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.701,90	70.328,90
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 023110 Grund und Boden von Wald und Forsten	20.692.687,42	2.132,70	-10.592,42	0,00	0,00	20.684.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692.687,42	20.684.227,70
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
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 024110 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	824.836,40	123.125,00	0,00	0,00	0,00	947.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.836,40	947.961,40

	Anschaffungs- kosten 31.12.12	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 031110 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 031120 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	156.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	156.893,51	-62.757,40	-15.689,36	0,00	0,00	-78.446,76	94.136,11	78.446,75
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032110 Grund und Boden bei Schulen	2.366.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.950,50	2.366.950,50
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032120 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	13.528.769,96	0,00	0,00	2.771.642,64	0,00	16.300.412,60	-1.447.580,50	-434.144,31	0,00	0,00	-1.881.724,81	12.081.189,46	14.418.687,79
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 033110 Grund und Boden bei Wohnbauten	338.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.515,00	338.515,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 033120 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	450.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	450.138,57	-77.124,86	-19.222,97	0,00	0,00	-96.347,83	373.013,71	353.790,74
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 034110 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	954.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	954.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.007,92	954.007,92
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 034120 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	18.811.672,79	0,00	0,00	79.798,08	0,00	18.891.470,87	-1.518.496,91	-450.261,01	0,00	0,00	-1.968.757,92	17.293.175,88	16.922.712,95
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.526.608,92	0,00	-3.580,00	1.355,20	0,00	6.524.384,12	-2.520,00	0,00	0,00	0,00	-2.520,00	6.524.088,92	6.521.864,12
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 042100 Brücken und Tunnel	2.686.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.815,19	-163.817,66	-43.484,31	0,00	0,00	-207.301,97	2.522.997,53	2.479.513,22
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.902.835,52	1.089,06	0,00	-1.089,06	0,00	30.902.835,52	-2.568.786,41	-630.546,29	0,00	0,00	-3.199.332,70	28.334.049,11	27.703.502,82

	Anschaffungs- kosten 31.12.12	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 045100 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	26.478.475,29	44.882,69	-5.527,18	-1.355,20	0,00	26.516.475,60	-3.527.542,97	-887.556,63	724,24	0,00	-4.414.375,36	22.950.932,32	22.102.100,24
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93.380,75	-24.777,45	-5.731,37	0,00	0,00	-30.508,82	68.603,30	62.871,93
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	453.791,77	127.569,11	0,00	0,00	0,00	581.360,88	-30.537,66	-11.043,34	0,00	0,00	-41.581,00	423.254,11	539.779,88
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 061100 Kunstgegenstände	30.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00	30.716,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 071100 Maschinen	276.037,02	36.072,01	0,00	0,00	0,00	312.109,03	-93.802,28	-25.919,23	0,00	0,00	-119.721,51	182.234,74	192.387,52
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 072100 Technische Anlagen	199.121,99	1.071,04	0,00	0,00	0,00	200.193,03	-47.590,64	-13.746,93	0,00	0,00	-61.337,57	151.531,35	138.855,46
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 073100 Betriebsvorrichtungen	1.556.902,69	0,00	0,00	11.530,44	0,00	1.568.433,13	-36.266,65	-139.277,56	0,00	0,00	-175.544,21	1.520.636,04	1.392.888,92
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 075100 Fahrzeuge	1.554.456,21	69.574,65	0,00	0,00	0,00	1.624.030,86	-470.012,41	-128.241,40	0,00	0,00	-598.253,81	1.084.443,80	1.025.777,05
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.163.933,62	15.269,25	0,00	0,00	0,00	1.179.202,87	-174.056,51	-81.467,40	0,00	0,00	-255.523,91	989.877,11	923.678,96
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 082000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV<410€)	134.297,00	21.169,20	0,00	0,00	0,00	155.466,20	-134.297,00	-21.169,20	0,00	0,00	-155.466,20	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	11.232,93	0,00	0,00	-11.232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,93	0,00

	Anschaffungs- kosten 31.12.12	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096100 Anlagen im Bau	2.662.551,15	355.609,42	0,00	-2.862.787,02	0,00	155.373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662.551,15	155.373,55
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096400 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	0,00	184,14	0,00	-184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096600 Anlagen im Bau - geleistete (aktivierbare) Zuwendungen	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 101100 Anteile an verb. Unternehmen	3.138.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.847,17	3.138.847,17
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 111100 Beteiligungen	5.907.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.907.073,47	5.907.073,47
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 132590 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	-4.176,00	-1.044,00	0,00	0,00	-5.220,00	47.034,00	45.990,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 139990 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,81	4.887,81
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 140100 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	106.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.914,10	106.914,10
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 190100 Aktive Rechnungsabgrenzung	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	-38.400,00	0,00	0,00	-38.400,00	128.000,00	89.600,00
Gesamtsummen:	147.082.153,31	923.458,87	-24.822,60	0,00	0,00	147.980.789,58	-10.869.642,14	-3.071.301,75	1.595,35	0,00	-13.939.348,54	136.212.511,17	134.041.441,04

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Anlagenbuchungsgruppe_INTERN: 231010..239000, Gemeindef.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.13, Enddatum: 31.12.13, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.12	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
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	0,00	-617.070,55	49.155,36	12.288,84	0,00	0,00	61.444,20	-567.915,19	-555.626,35
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	-41.080.926,62	-659.996,16	6.446,50	-2.376.456,75	0,00	-44.110.933,03	3.380.042,37	1.111.481,98	-3.559,77	0,00	4.487.964,58	-37.700.884,25	-39.622.968,45
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231200 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-1.686.239,59	-39.597,23	0,00	0,00	0,00	-1.725.836,82	276.230,09	70.385,71	0,00	0,00	346.615,80	-1.410.009,50	-1.379.221,02
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	-775.922,02	-78.072,57	0,00	0,00	0,00	-853.994,59	21.154,78	10.969,45	0,00	0,00	32.124,23	-754.767,24	-821.870,36
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231700 SoPo aus Zuschüssen v. privaten Unternehmen													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-122.907,25	-44.347,76	0,00	0,00	0,00	-167.255,01	11.976,64	4.607,52	0,00	0,00	16.584,16	-110.930,61	-150.670,85
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	-2.317.935,39	-96.868,19	0,00	0,00	0,00	-2.414.803,58	238.645,17	65.109,96	0,00	0,00	303.755,13	-2.079.290,22	-2.111.048,45
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 232000 Sonderposten aus Beiträgen													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-3.789.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.789.058,82	306.691,99	78.188,79	0,00	0,00	384.880,78	-3.482.366,83	-3.404.178,04

	Anschaffungs- kosten 31.12.12	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 239000 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-462.500,82	0,00	0,00	0,00		-462.500,82	113.651,37	27.419,95	0,00	0,00	141.071,32	-348.849,45	-321.429,50
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	-50.852.561,06	-918.881,91	6.446,50	-2.376.456,75		-54.141.453,22	4.397.547,77	1.380.452,20	-3.559,77	0,00	5.774.440,20	-46.455.013,29	-48.367.013,02

Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)

8. Dezember 2017

Stadt Monschau

Seite 1

Stichtag 31.12.2013

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	144.284,31	143.415,05	41,92	827,34	552.309,92	-408.025,61
2. Beiträge	26.920,43	1.526,05	-5.531,25	30.925,63	28.748,32	-1.827,89
3. Steuern	168.166,76	159.294,68	1.016,80	7.855,28	131.078,65	37.088,11
4. Transferleistungen	613,70	613,70	0,00	0,00	0,00	613,70
5. Sonstige	490.855,47	418.738,43	68.278,54	3.838,50	458.573,62	32.281,85
Privatrechtliche Forderungen						
1. privater Bereich	108.877,98	102.589,56	6.288,42	0,00	303.065,56	-194.187,58
2. öffentlicher Bereich	384.879,00	71.986,33	312.892,67	0,00	53.475,80	331.403,20
3. verbundene Unternehmen	6.693,13	6.693,13	0,00	0,00	35.068,53	-28.375,40
4. Beteiligungen	7.742,33	7.742,33	0,00	0,00	0,00	7.742,33
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.339.033,11	912.599,26	382.987,10	43.446,75	1.562.320,40	-223.287,29

Verbindlichkeitsspiegel (§ 47 GemHVO NRW)

13. Dezember 2017

Stadt Monschau

Seite 1

PAULSPE

 Stichtag **31.12.2013**

 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	108.104,08	17.140,54	42.804,93	48.158,61	125.244,62	-17.140,54
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	15.967.689,43	735.891,47	3.710.618,94	11.521.179,02	16.706.302,38	-738.612,95
übrige Kreditgeber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
privater Kreditmarkt	38.117.078,01	38.117.078,01	0,00	0,00	34.223.047,61	3.894.030,40
kreditähnliche Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lieferungen und Leistungen	1.884.321,28	1.647.728,74	99.555,38	137.037,16	1.610.922,96	273.398,32
Transferleistungen	534.541,29	418.210,31	116.330,98	0,00	149.314,29	385.227,00
Sonstige Verbindlichkeiten	186.142,51	179.708,21	6.434,30	0,00	282.001,20	-95.858,69
Erhaltene Anzahlungen	1.134.327,72	36.558,57	1.097.769,15	0,00	2.964.815,21	-1.830.487,49
Summe	57.932.204,32	41.152.315,85	5.073.513,68	11.706.374,79	56.061.648,27	1.870.556,05

Übersicht

nach § 44 Abs. 1 GemHVO über erhebliche künftige finanzielle

Verpflichtungen der Stadt Monschau

Vertragspartner	Vertrags- schließungs- datum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
RWE	01.07.2007	bis 31.12.2014	Stromliefervertrag (ohne Straßenbeleuchtung)	Zahlungen in Höhe von ca. 178.000,00 € p.a.
Förster / Schönackers	01.05.2009	01.05.2009 - 31.12.2016	Abfuhr und Entsorgung Hausmüll und Sperrmüll	Zahlungen in Höhe von ca. 106.000,00 € p.a.
Förster / Schönackers	23.06.2010	23.06.2010 - 31.12.2016	Abfuhr Grünabfälle	Zahlungen in Höhe von ca. 60.000,00 € p.a.
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)		unbefristet	Die Kläranlagen und sonstigen Bauwerke wie Pumpstationen und Rückhaltebecken vom WVER übernommen. Die für den Betrieb notwendigen Aufwendungen werden auf die Stadt Monschau umgelegt.	Umlage in Höhe von ca. 3.000.000,00 € p.a.
Gerhards	24.04.2009	unbefristet	Grünflächenpflege Altstadt Monschau	Zahlungen in Höhe von ca. 38.000 € p.a.
Pauls Gbr.	06.04.2009	unbefristet	Grünflächenpflege Imgenbroich, Konzen, Mützenich	Zahlungen in Höhe von ca. 36.000 € p.a.
Sportvereine im Stadtgebiet Monschau		unbefristet	Pauschalzahlungen an Sportvereine	Zahlungen in Höhe von ca. 50.000 € p.a.
Monschau-Touristik GmbH	14.12.2010	unbefristet	Dienstleistungshonorar	Zahlung in Höhe von 90.000 € p.a.
Asylunterkünfte	09.12.2008	unbefristet	Mietunterkunft für Asylbewerber	Zahlung in Höhe von 50.800 € p.a.

Stadt Monschau
Übersicht
über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

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

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013

Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit		
		Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		< 1 Jahr	< 1 und < 5 Jahre	< 5 Jahre
Pensionsrückstellungen	7.579.432,00 €	- 178.010,00 €			7.401.422,00 €			7.401.422,00 €
Beihilferückstellung	2.316.030,00 €	- 95.331,00 €			2.220.699,00 €			2.220.699,00 €
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	9.895.462,00 €	- 273.341,00 €			9.622.121,00 €			9.622.121,00 €
Rückstellungen wegen Altersteilzeit	560.054,68 €		17.724,31 €		542.330,37 €	542.330,37 €		
für nicht genommenen Urlaub	214.849,40 €		42.705,92 €		223.946,18 €	223.946,18 €		
für Mehrarbeitsstunden	49.333,02 €		9.591,41 €		39.741,61 €	39.741,61 €		
Rückstellung LOB	55.990,70 €		1.161,53 €		54.829,17 €	54.829,17 €		
Jahresabschlussprüfung Gesamtabschlussprüfung	245.000,00 €	62.700,00 €	63.549,26 €		244.150,74 €		245.000,00 €	
Aufwandsrückstellung für das Jahr 2008	- €		- €		- €			
Erstattungsanspruch Pensionsrückstellung bei Dienstherrenwechsel	117.052,00 €	5.852,00 €			122.904,00 €			122.904,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen gesamt	1.242.279,80 €	68.552,00 €	134.732,43 €		1.227.902,07 €	860.847,33 €	245.000,00 €	122.904,00 €

Stadt Monschau



**Lagebericht zum
Jahresabschluss
2013**

Inhaltsverzeichnis des Lageberichtes

I Allgemeine Angaben

I.1 Rechtliche Grundlagen

I.2 Finanzsituation der Stadt Monschau

II Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

II.1 Plan-Ist-Vergleich

II.2 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

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

II.4 Chancen und Risiken

I Allgemeine Angaben

I.1 Rechtliche Grundlagen

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

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

Begriff „fortgeschriebener Planansatz“:

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

Folgende Veränderungen führen zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

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

Im Haushaltsjahr 2013 wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen wurde ebenfalls kein Gebrauch gemacht. Veränderungen ergaben sich aufgrund von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW.

I.2 Finanzsituation der Stadt Monschau

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

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

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

Auf der Grundlage des einstimmigen Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 hat die Stadt Monschau die freiwillige Teilnahme am „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ beantragt. Mit Bescheid vom 29.05.2012 wurde dieser Antrag durch die Bezirksregierung Köln angenommen.

Das im Jahr 2013 erwirtschaftete Defizit beläuft sich auf 5.319.752,38 €, demgegenüber war im Ergebnisplan 2013 ein negatives Ergebnis von 3.984.911 € veranschlagt. Die Haushaltsausführung weicht demnach um -1.334.841,38 € von der Haushaltsplanung ab.

Auch für das Haushaltsjahr 2013 sind in Ermangelung einer festgestellten Eröffnungsbilanz im Rahmen der Haushaltsplanung Schätzwerte insbesondere für die Bezifferung des Abschreibungsaufwandes und die Auflösung der Sonderposten ermittelt worden, die teils erhebliche Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Zahlen mit sich bringen.

Zusammengefasst ergibt sich im Saldo nachfolgende Verschlechterung in Höhe von 137.422 €:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	267.143,00 €	1.274.843,46 €	1.007.700,46 €
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	48.000,00 €	78.188,79 €	30.188,79 €
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	- €	81.686,59 €	81.686,59 €
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	700.000,00 €	27.419,95 €	- 672.580,05 €
Zwischensumme:		1.015.143,00 €	1.462.138,79 €	446.995,79 €
Position 14	bilanzielle Abschreibungen	2.478.696,00 €	3.063.113,92 €	- 584.417,92 €
		Gesamtverschlechterung:		- 137.422,13 €

Weitere Ursachen für die Planabweichung sind geringere Erträge aus Gewerbesteuer und Fremdenverkehrsbeitrag (435 T€), eine ergebniswirksame Forderungskorrektur als Korrektur zum Jahresabschluss 2012 (rd. 93.800 €), außerordentliche Aufwendungen aus der Beseitigung eines Öl-Unfalls in Kalterherberg (374 T€) sowie Mehraufwendungen, die sich aus der Gründung des Schulzweckverbandes ergeben haben (341 T€). Die vorgenannten Abweichungen resultieren aus einmaligen Ereignissen, deren finanzielle Auswirkungen nicht oder nicht in dieser Höhe vorhersehbar waren.

Auch die Wirkung der ersten Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplanes (hierzu später mehr), die sich vor allem in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einer Verbesserung gegenüber Plan in Höhe von 888.913 € bemerkbar machen, können den zusätzlichen Fehlbetrag des Haushaltsjahres nicht kompensieren.

Für die einzelnen wesentlichen Abweichungen von den Planansätzen in der Haushaltsausführung wird auf den Anhang zum Jahresabschluss 2013 verwiesen.

II. Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

II.1 Plan-Ist-Vergleich

Der Haushaltsplan 2013 wurde vom Rat der Stadt Monschau mit folgenden Ansätzen in der Ergebnisrechnung beschlossen und es ergeben sich entsprechende Abweichungen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung - € -	Abweichung - % -
10	ordentliche Erträge	27.610.964,14 €	26.349.863,41 €	- 1.261.100,73 €	-4,57
17	ordentliche Aufwendungen	- 30.500.321,14 €	- 30.304.476,37 €	195.844,77 €	0,64
18	ordentliches Ergebnis (10 - 17)	- 2.889.357,00 €	- 3.954.612,96 €	- 1.065.255,96 €	-36,87
19	Finanzerträge	70.847,00 €	25.558,97 €	- 45.288,03 €	-63,92
20	Finanzaufwendungen	- 1.166.401,00 €	- 1.016.384,54 €	150.016,46 €	12,86
21	Finanzergebnis (19 - 20)	- 1.095.554,00 €	- 990.825,57 €	104.728,43 €	9,56
22	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	- 3.984.911,00 €	- 4.945.438,53 €	- 960.527,53 €	-24,10
23	außerordentlicher Ertrag	- €	116,82 €	116,82 €	
24	außerordentlicher Aufwand	- €	- 374.430,67 €	- 374.430,67 €	
29	Gesamtergebnis:	- 3.984.911,00 €	- 5.319.752,38 €	- 1.334.841,38 €	-33,50

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick				
Erträge				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung -	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - % -
Gewerbesteuer	5.178.072,00 €	4.917.126,10 €	- 260.945,90 €	-5,04
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.502.880,00 €	4.445.489,00 €	- 57.391,00 €	-1,27
Grundsteuer B	2.416.428,00 €	2.420.769,36 €	4.341,36 €	0,18
Schlüsselzuweisungen	1.163.207,00 €	1.139.108,00 €	- 24.099,00 €	-2,07
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (416100, 437100, 438100, 457100)	1.015.143,00 €	1.462.138,79 €	446.995,79 €	44,03
sonst. ordentl. Erträge	1.573.859,00 €	1.049.759,75 €	- 524.099,25 €	-33,30
Summe ordentliche Erträge	27.610.964,14 €	26.349.863,41 €	- 1.261.100,73 €	-4,57
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	4.778.322,00 €	4.477.109,88 €	301.212,12 €	6,30
Versorgungsaufwendungen	480.146,00 €	528.902,17 €	- 48.756,17 €	-10,15
Sach- und Dienstleistungen	10.419.389,14 €	9.530.475,62 €	888.913,52 €	8,53
Bilanzielle Abschreibungen	2.478.696,00 €	3.169.724,87 €	- 691.028,87 €	-27,88
Transferaufwendungen	10.688.635,00 €	10.886.208,22 €	- 197.573,22 €	-1,85
sonst. ordentliche Aufwendungen	1.655.133,00 €	1.712.055,61 €	- 56.922,61 €	-3,44
Summe ordentliche Aufwendungen	30.500.321,14 €	30.304.476,37 €	195.844,77 €	0,64
Finanzaufwendungen	1.166.401,00 €	1.016.384,00 €	150.017,00 €	12,86

In der Summe führt die Jahresrechnung 2013 in der Ergebnisrechnung zu einem Defizit in Höhe von -5.319.752,38 €. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich eine Verschlechterung von 1.334.841,38 € (-33,5 %), deren Ursachen unter Punkt I.2 sowie im Anhang zum Jahresabschluss 2013 umfassend erläutert wurden.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Abweichung - € -	Abwei- chung %
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.441.105,14 €	24.784.882,65 €	- 1.656.222,49 €	- 6,26
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.869.677,14 €	- 28.261.985,05 €	607.692,09 €	- 2,10
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.121.767,00 €	1.454.656,57 €	- 1.667.110,43 €	- 53,40
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.219.194,00 €	- 954.763,74 €	2.264.430,26 €	- 70,34
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- €	- €	- €	-
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	3.894.030,40 €	3.894.030,40 €	-
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 755.754,00 €	- 752.128,65 €	3.625,35 €	- 0,48

Erkennbar ist der mit 3.894.030 € wiederum deutliche Bedarf an zusätzlichem Liquiditätskredit auch im Haushaltsjahr 2013..

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

Die Bilanzsumme betrug Schlussbilanz-Stichtag 31.12.2012 138.448.988 €. Mit nunmehr 136.435.457 € ist die Bilanzsumme somit um 1,45 % gesunken.

Der Umstand, dass die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen (3.169 T€) die Auszahlungen für Investitionstätigkeit (955 T€) und aktivierte Eigenleistungen (18 T€) übersteigen, ist die wesentliche Ursache für die Reduzierung der Bilanzsumme.

Im Anlagevermögen sind wesentliche Zuwächse im Bereich der bebauten Grundstücke sowie der Maschinen und technischen Anlagen zu verzeichnen. Hier wirkt sich die Aktivierung der energetischen Sanierung des St. Michael-Gymnasiums mit rd. 2.862.787 € auf unterschiedliche Bilanzpositionen aus (vgl. Anhang Position 1.2.2.2 Schulen). Im Gegenzug reduziert sich durch die Aktivierung die Position 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau erheblich. Aus einer Forderungskorrektur in Höhe von rd. 93.800 € ergibt sich ein einmaliger erheblicher nicht vorhersehbarer Mehraufwand in diesem Bereich.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 erhöht sich das Umlaufvermögen leicht. Weiteren Verringerungen der öffentlich-rechtlichen Forderungen um 339.870 € stehen höhere privatrechtliche Forderungen (+ 116.583 €), Zugänge bei den sonstigen Vermögensgegenständen von 297.225 € und eine Erhöhung der liquiden Mittel um 69.942 € gegenüber.

Die Passivseite der Bilanz zeigt –hauptsächlich bedingt durch das negative Jahresergebnis 2013- eine erneute Verringerung des Eigenkapitals von 23.316.240 €

auf nunmehr 17.838.616,99 € sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+1.870.556,05 €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (rd. 57.932.204 €) entfallen ca. 1.134.328 € auf die Position „erhaltene Anzahlungen“. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind in dem Zeitraum um rd. 755.753,49 € gesunken, während die Kredite zur Liquiditätssicherung wiederum deutlich um rd. 3.894.030,4 € gestiegen sind. **Das entspricht einem erneuten Anstieg um mehr als 11 %.**

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

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

A) Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Durch die negativen Jahresergebnisse des Jahres 2009 in Höhe von 4.922.987 € und des Jahres 2010 in Höhe von 6.490.221 € wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht und der danach nicht ausgeglichene Verlust der Allgemeinen Rücklage angelastet (108.215,01 €). Auf Grund des negativen Jahresergebnisses 2011 (6.308.229 €) und 2012 (6.830.197 €) ist die Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung von Wertaufhellungen der Eröffnungsbilanz und Korrekturen von Jahresabschlüssen zum 01.01.2013 auf einen Betrag von 23.316.240 € abgeschmolzen.

Ausgehend von der festgestellten Eröffnungsbilanz und den feststehenden bzw. voraussichtlichen Jahresergebnissen seit 2009 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals bis einschließlich 2016 näherungsweise wie folgt dar:

Eigenkapital am 01.01.2009	47.512.567,00 €	
./.	Jahresergebnis 2009	- 4.922.987,00 €
./.	Jahresergebnis 2010	- 6.490.221,00 €
./.	Jahresergebnis 2011	- 6.308.230,00 €
./.	Jahresergebnis 2012	- 6.830.197,00 €
./.	Jahresergebnis 2013	- 5.319.752,38 €
./.	Voraussichtliches Jahresergebnis 2014	- 4.641.000,00 €
./.	Voraussichtliches Jahresergebnis 2015	- 370.000,00 €
./.	Voraussichtliches Jahresergebnis 2016	- 669.000,00 €
Eigenkapital am 01.01.2017	11.961.179,62 €	

Anhand der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2014 – 2016 lassen sich die Auswirkungen des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes erahnen, allerdings bleibt festzuhalten, dass das Eigenkapital stetig abnimmt und der Stadt Morschau mittelfristig immer noch die bilanzielle Überschuldung droht.

B) Entwicklung des Verbindlichkeiten

Durch die vom Rat der Stadt Morschau beschlossene Maßgabe, ab dem Haushaltsjahr 2010 keine neuen Kredite für Investitionen aufzunehmen, verringern sich die Langfristkredite zukünftig um mindestens 800.000 € jährlich.

Demgegenüber kann für die Entwicklung der Liquiditätskredite folgendes Szenario anhand der vorliegenden Saldenbestätigungen gezeichnet werden:

Datum	Liquiditätskredit SPK AC	Veränderung Liquiditätskredit zum Vorjahr
31.12.2007	- 10.328.000	
31.12.2008	- 11.687.072	- 1.359.072
31.12.2009	- 16.867.387	- 5.180.315
31.12.2010	- 23.131.824	- 6.264.437
31.12.2011	- 27.270.011	- 4.138.187
31.12.2012	- 34.252.829	- 6.982.818
31.12.2013	- 38.066.321	- 3.813.492
31.12.2014	- 40.294.019	- 2.227.698
31.12.2015	- 43.124.591	- 2.830.572
31.12.2016	- 45.412.123	- 2.287.532

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

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

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

II.4 Chancen und Risiken

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

Die Auswirkungen dieser „gewachsenen Situation“ zeigen sich eindrucksvoll auf der Passivseite der Bilanz, hier insbesondere 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.

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 12.156 Einwohner (Stand 30.06.2016) gesunken. Innerhalb dieser Zeit bedeutet dies einen Rückgang um 6,39 %. 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 deutlich größere Strukturen aufweist, als erforderlich wären.

Der Stadt Monschau bieten sich allerdings auch Chancen:

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

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

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

Sowohl der nach dem Stärkungspaktgesetz geforderte Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 als auch dessen 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. Euro 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“.

Diese positive Einschätzung bezieht sich allerdings zunächst „nur“ auf den jährlichen Haushaltsausgleich. Die schwache Eigenkapitalausstattung, die Ergebnisse der Jahre 2009 bis 2017 und der damit im Zusammenhang stehende, fortgesetzte Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung bergen weiterhin die Gefahr des vollständigen Eigenkapitalverzehrs.

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

III. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

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

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

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

Entsprechende Unterlagen sind als Anlage beigefügt.

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

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

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

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher Form oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)		Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	
			Gremium	Funktion	Gremium	Funktion
Olschewski	Brigitte	Dipl.-Pädagogin	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied		
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied		
			Mitgliederversammlung NWSTGB	stv. Mitglied		
			Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied		
Rader	Norbert	Rentner	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied		
			Betriebsausschuss Wasserversorgungszweckverband	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	stv. Mitglied		
			Vorstand Fischereigenossenschaft Monschau-Rur	stv. Mitglied		
Roder	Bernd	Bauningenieur	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied		
Roder	Mathias	Masseur	Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied		
Schneider	Manfred	Dipl.-Ing.	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	stv. Mitglied		
Schreiber	Michael	Hochbautechniker	Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft	stv. Mitglied		
ausgeschieden am 20.12.2013; ersetzt durch Scheer, Gabriele (kaufmännische Angestellte)						
Steffens	Matthias	Angestellter	Mitgliederversammlung NWSTGB	stv. Mitglied		
Theißen	Peter	Maurermeister (Betriebsleiter)	Verbandsversammlung Wasserversorgungszweckverband	Mitglied		
			Vorstand Fischereigenossenschaft Monschau-Rur	Mitglied		
			Beirat der Energie- und Wasserversorgung GmbH Stolberg	Mitglied		
			Gesellschafterversammlung EWV	Mitglied		
			Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur	Mitglied		
Victor	Kurt	Versicherungskaufmann				
Wlasak	Ursula	Rentnerin	Verbandsversammlung VHS Südkreis Aachen	Mitglied		

nachrichtlich:

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

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

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

nachrichtlich:

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

Kennzahlenset NRW

Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erläss IM NRW vom 01.10.2008)							
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation			31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	86,70%	81,70%	82,20%	80,50%	87,00%
2	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	31,70%	26,60%	21,80%	16,80%	13,10%
3	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	59,70%	55,40%	50,10%	48,60%	46,70%
4	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	10,40%	13,60%	14,80%	18,80%	17,60%
Kennzahlen zur Vermögenslage							
5	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	47,30%	46,00%	44,90%	43,60%	43,10%
6	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,00%	9,00%	8,90%	9,60%	10,00%
7	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	45,40%	42,80%	42,20%	42,00%	45,20%
8	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	128,50%	90,20%	180,30%	155,40%	30,70%
Kennzahlen zur Finanzlage							
9	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	68,10%	64,10%	68,50%	66,00%	63,50%
10	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	6,60%	10,50%	7,70%	4,80%	3,20%
11	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	18,00%	20,40%	22,30%	27,30%	30,20%
12	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	3,70%	3,40%	3,80%	3,90%	3,40%
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	39,50%	44,10%	47,00%	50,20%	51,10%
14	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	21,30%	16,70%	15,10%	11,80%	15,90%
15	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,50%	19,30%	15,80%	17,20%	14,80%
16	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	30,00%	28,80%	31,80%	30,50%	31,40%
17	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	32,40%	35,60%	32,80%	34,10%	35,90%

Stadt Monschau



**Beteiligungsbericht
2013**



Beteiligungsbericht 2013

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.....	4
Übersicht über die Beteiligungsunternehmen der Stadt Monschau.....	6
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. regio iT Aachen Gesellschaft für Informationstechnologie mbH	
VIII. Monschau Touristik GmbH	
IX. Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft der StädteRegion Aachen mbH	
X. Monschau Festival GmbH	



Beteiligungsbericht 2013

Vorwort

Die Stadt Monschau legt mit dieser Ausgabe den **Beteiligungsbericht 2013** vor und gibt damit zum Stichtag 31.12.2012 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 Gesamtabchlusses 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 auf die jeweiligen Jahresabschlüsse des **Geschäftsjahres 01.01.2012 - 31.12.2012**, während die Angaben zu den Aufsichts- und Entscheidungsgremien an den Stand der Mandatswahrnehmung durch die Stadt Monschau zum Stichtag 31.12.2013 angepasst sind.

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 November 2017

(Margareta Ritter)
Bürgermeisterin



Beteiligungsbericht 2013

Einleitung

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2013 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 31.12.2012:

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG	100,000%
HIMO Vermögensgesellschaft mbH	94,000%
HIMO Betreibergesellschaft mbH	51,000%
Monschau Touristik GmbH	51,000%
Monschauer Bauland GmbH	50,000%
KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft GmbH (KuK)	36,000%
Monschau Festival gGmbH	25,10%
regio iT Aachen Gesellschaft für Informationstechnologie mbH (neu ab 2012)	1,00%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die StädteRegion Aachen (WfG)	0,226%
Energie- u. Wasser-Versorgung GmbH (EWV)	0,006%

Die Angaben zu den einzelnen Unternehmen sind wie folgt aufgebaut:

Die „Stammdaten“ umfassen Gegenstand und Organe des Unternehmens, die Zusammensetzung der Organe sowie rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse der aufgeführten Beteiligungsunternehmen. Hierbei basieren die Angaben zur jeweiligen personellen Besetzung der Mandate, die auf die Stadt Monschau entfallen, auf dem Stand zum 31.12.2013.

Für die KuK GmbH, EWV GmbH, WfG GmbH und regio iT wurden die entsprechenden Daten des Beteiligungsberichtes 2013 der StädteRegion Aachen als Grundlage genommen.

Die Lageberichte für das Geschäftsjahr 2012 sowie der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2013 der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & CO. KG, HIMO Vermögensgesellschaft mbH, HIMO Betreibergesellschaft mbH, Monschau Touristik GmbH, Monschau Festival gGmbH sowie der Monschauer Bauland GmbH sind dem jeweiligen Jahresabschluss entnommen worden.

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 2013

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 2013

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 2013

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.

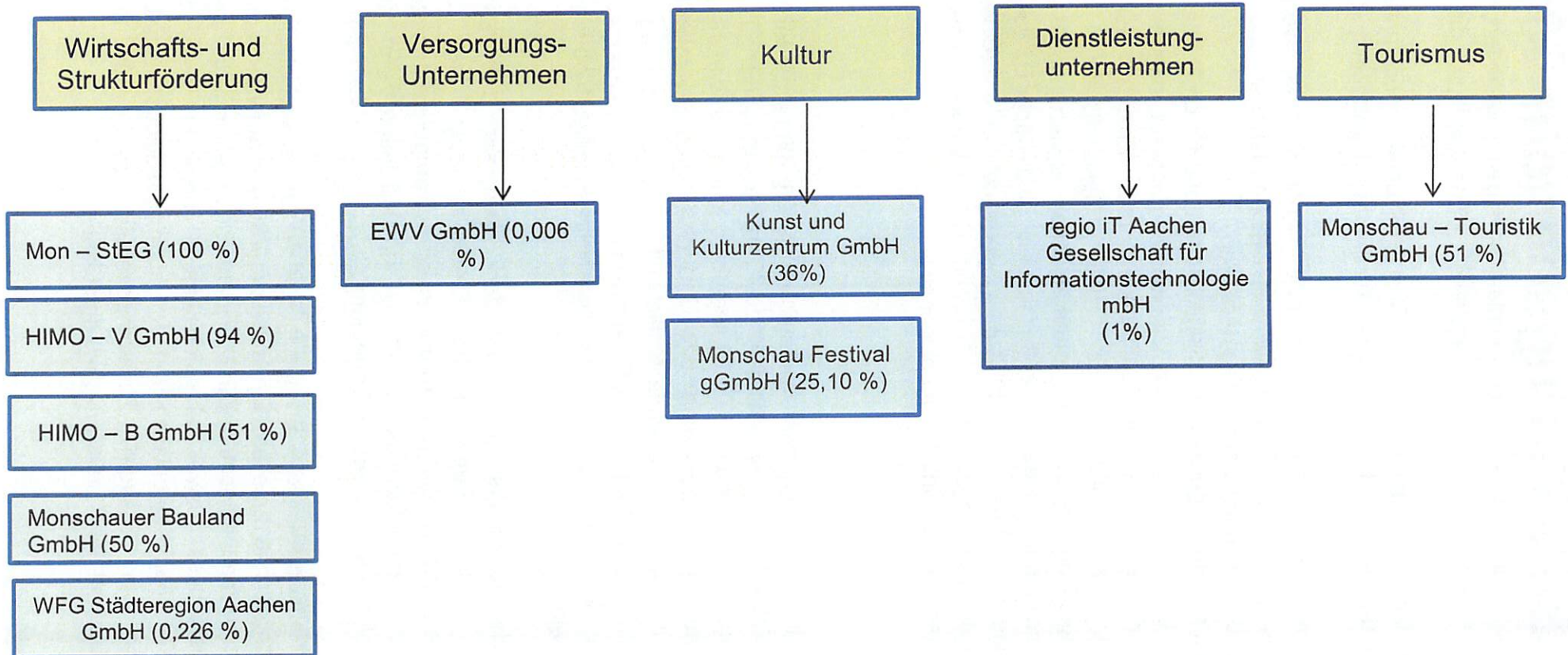
Ertragslage

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	Müller, Franz	Stadtverordneter
Neuss, Bernd	Stadtverordneter	Rader, Norbert	Stadtverordneter
Mathar, Gregor	Stadtverordneter	Kreutz, Bernd	Stadtverordneter
Krickel, Werner	Stadtverordneter	entfällt für Stichtag 31.12.2013	
Ritter, Margareta	Bürgermeisterin	Boden, Franz-Karl	Stadtkämmerer

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:	2010	2011	2012
AKITVA			
Anlagenvermögen	2.184.370,00 €	2.256.055,00 €	2.214.783,00 €
Umlaufvermögen	2.430.421,71 €	2.263.401,24 €	2.620.952,73 €
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	124,00 €	3.010,31 €	3.080,27 €
Bilanzsumme Aktiva	4.614.915,71 €	4.522.466,55 €	4.838.816,00 €
PASSIVA			
<i>Eigenkapital</i>			
Kapitalkonto I	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalkonto II	191.550,01 €	130.462,29 €	682.211,42 €
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>291.550,01 €</i>	<i>230.462,29 €</i>	<i>782.211,42 €</i>
Sonderposten	49.122,00 €	48.078,00 €	47.034,00 €
Rückstellungen	326.877,72 €	409.183,02 €	318.301,72 €
Verbindlichkeiten	3.947.214,98 €	3.834.592,24 €	3.691.117,86 €
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	151,00 €	151,00 €	151,00 €
Bilanzsumme Passiva	4.614.915,71 €	4.522.466,55 €	4.838.816,00 €



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

Ertragslage

Haushaltsjahr:	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	303.559,05 €	376.548,75 €	266.599,76 €
Bestandsveränderungen	- 184.034,87 €	- 171.110,79 €	56.461,69 €
Sonstige betriebliche Erträge	188.336,06 €	227.308,60 €	324.194,55 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Grundstücke	- 152.049,24 €	- 91.181,58 €	- 178.414,78 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- 147.819,75 €	- 140.541,40 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen	- 44.695,14 €	- 52.927,83 €	- 53.318,77 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- 267.362,14 €	- €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.030.254,37 €	- 143.239,03 €	- 127.060,33 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.844,99 €	22.952,86 €	2.454.927,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 63.596,03 €	- 74.585,17 €	- 49.986,67 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.151.251,69 €	- 54.053,94 €	122.483,32 €
Sonstige Steuern	- 6.551,42 €	- 7.033,78 €	- 7.424,00 €
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 1.157.803,11 €	- 61.087,72 €	- 54.053,94 €

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 2009 – 2012 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.

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG Monschau

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Allgemeines

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. Erschließung, Bebauung und Vermarktung

Der erste Bauabschnitt der Erschließung des Neubaugebietes „Branderhalld“ wurde in den Vorjahren – mit Ausnahme des Endausbaus - weitestgehend abgeschlossen. Von den nach Vermessung und Entwicklung entstandenen 26 Verkaufsgrundstücken mit einer Fläche von 21.191 m² wurden in den Jahren 2006 - 2011 acht Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 6.707 m² veräußert. Im Berichtsjahr konnte in diesem Gebiet kein Grundstück verkauft werden. Im 3. Quartal 2013 wurde ein weiteres Grundstück mit einer Größe von 943 m² vermarktet.

Nach Fertigstellung der Erschließung des Neubaugebietes in Imgenbroich „Auf der Rahm / Frohnepfad“ konnten im Jahr 2010 insgesamt 4 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche 2.763 m² veräußert werden. Im Berichtsjahr wurde ein weiteres Baugrundstück mit einer Fläche von 630 m² veräußert. Das zum Bilanzstichtag vorhandene und letzte Grundstück des Gebietes mit einer Größe von 630 m² konnte Anfang des Jahres 2013 vermarktet werden. Der Straßenendausbau soll voraussichtlich bis Ende 2013 erfolgen.

Im Bereich des Wohnbaugebietes Imgenbroich Steinrötsch II wurde im Juni 2013 der Auftrag für den Endausbau zu einem Pauschalpreis in Höhe von netto 138.655,46 € vergeben. Die Arbeiten sollen dieses Jahr fertig gestellt werden. Nach Durchführung der anschließend noch ausstehenden Pflanzmaßnahmen kann mit den „Alt-Grundstückseigentümern“, die Ihre Grundstücke zur Entwicklung des Baugebietes eingebracht haben, endabgerechnet werden.

Im Berichtsjahr wurde in dem Gewerbegebietes Imgenbroich „Am HiMo“ ein Grundstück mit einer Fläche von 5.744 m², das in Vorjahren von der Stadt Monschau an einen Gewerbetreibenden veräußert wurde, nach Übertragung des Rückkaufrechts von der Stadt Monschau an die Gesellschaft, zurück erworben. Nach Vereinigung dieses Grundstücks mit den bestehenden Flächen konnten hier im Berichtsjahr insgesamt 4 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 6.733 m² veräußert werden. Die mit einem dieser Grundstücksverkäufe verbundenen Kosten für den Mutterbodenabtrag und Herstellung des Planums werden von der Stadt erstattet. Ein weiterer Grundstücksverkauf mit einer Größe von 6.756 m² konnte Ende des Jahres 2012 realisiert werden; die Kaufpreiszahlung erfolgte am 03.01.2013.

Hinsichtlich eines im Gebiet des Fachmarktzentrums „Auf Beuel“ im Bereich des Gewerbegebietes Imgenbroich Nordwest gelegenen, in Vorjahren veräußerten Grundstücks wurde im Berichtsjahr der vereinbarte Kaufpreis realisiert, so dass dieses Grundstück übergegangen ist.

Im Rahmen des Umlageverfahrens zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich und dem Bau eines ÖPNV-Platzes hat die Gesellschaft im Berichtsjahr zwei Grundstückseigentümer mit dem Einwurfswert abgefunden und zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 4.792 m² erworben. Im Jahr 2013 wurden zwei weitere Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 20.934 m² erworben.

Mit Erwerb von Grundstücken im Baugebiet Monschau-Haag wurde die Gesellschafterin im Jahr 2013 Eigentümerin des geplanten 2. und 3. Bauabschnittes. Eine Erschließung und Vermarktung der Grundstücke ist jedoch erst dann möglich, nachdem 90 % der von der S-Immo erworbenen Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes veräußert sind.

3. Geschäftsbesorgung

Die Gesellschaft hat die im Jahr 2011 begonnen Planungsleistungen für die Stadt im Zusammenhang mit dem Bau eines ÖPNV-Platzes vor dem HIMO und der Erschließung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nord-West in 2012 fortgeführt. Die hierfür im Berichtsjahr von der Gesellschaft in Anspruch genommenen Leistungen von Planungsbüros hatten ein Volumen von rd. 111 T€. Die anteiligen Kosten für die Planungsleistungen zum Bau des ÖPNV-Platzes werden von der Stadt erstattet.

4. Investitionen

Der Abriss des noch vorhandenen Restgebäudes auf dem Ende des Jahres 2010 erworbenen Grundstück „Brandruine Laufenstraße 32“ erfolgte Anfang 2011 mit einem Kostenvolumen in Höhe von brutto rd. 11 T€. Die Herrichtung als Erholungs- / Aussichtsplatz erfolgte im Jahr 2012 mit einem weiteren Kostenvolumen in Höhe von rd. T€ 10. Mit der Stadt Monschau wurde im Jahr 2012 ein Mietvertrag abgeschlossen. Der Vertrag gilt ab dem 01.06.2012 und der jährliche Pachtzins beträgt 1.859,48 €. Im Jahr 2013 wurde zur weiteren Gestaltung des Platzes die Verkleidung der ehemals gemeinsamen Giebelwand des angrenzenden Hauses mit einem voraussichtlichen Kostenvolumen in Höhe von netto 16.700 € für Holzbau- und Dachdeckerarbeiten beauftragt. Die Maßnahme wird mit 7.084,00 € gefördert aus Mitteln des Förderprogramms „Marke Monschau“. Nach Abschluss der Arbeiten muss der jährliche Pachtzins entsprechend angepasst werden.

5. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Das bei der Sparkasse Aachen bestehende Darlehen wurde im Berichtsjahr planmäßig mit 150 T€ getilgt; der Darlehenssaldo zum Bilanzstichtag beträgt rd. 724 T€. Darüber hinaus erfolgte die Finanzierung über die von der Sparkasse eingeräumte Kreditlinie. Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie in 2012 erhöhte sich von 2.235 T€ um 202 T€ auf 2.437 T€.

6. Personal- und Sozialbereich

Die erforderlichen Arbeiten werden von dem Prokuristen, Herrn Dicks, ausgeführt. Mit der HIMO V hat Herr Dicks ab 2011 einen Vertrag über eine geringfügige Beschäftigung abgeschlossen. Anteilig werden die entstehenden Personalkosten von der HIMO V an die MonSTEG weiterbelastet.

Die Personalkosten des städtischen Bauhofes werden nach Arbeitsleistung jährlich in Rechnung gestellt.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 115 T€ ab. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2012 17,1 %.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke rd. 2.176 T€ dies entspricht 45,0 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke, der Erschließungsmaßnahmen und der erbrachten Planungsleistungen beträgt zum 31.12.2012 insgesamt rd. 2.307 T€ = 47,6 % der Bilanzsumme.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 verfügt die Gesellschaft über keine liquiden Mittel.

Zur Finanzierung der Erschließungs- und Baumaßnahmen, der Grundstückserwerbe, der Kosten zur Durchführung der Geschäftsbesorgungsverträge sowie der sonstigen Kosten nimmt die Gesellschaft einen seitens der Sparkasse Aachen eingeräumten Kreditrahmen von bis zu 5.000 T€ in Anspruch. Des Weiteren besteht ein Darlehen der Sparkasse Aachen. Zum 31.12.2012 belief sich die Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse Aachen insgesamt auf rd. 3.161 T€.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2012 einen Jahresüberschuss von rd. 115 T€ erwirtschaftet.

Dieses Ergebnis ist positiv geprägt durch die Auflösung einer Rückstellung für drohende Verluste. Im Zusammenhang mit der Anmietung von der Stadt Monschau und dem Umbau des Objektes Rettungswache Höfen haben sich in Vorjahren Kostensteigerungen ergeben. Da der unter Berücksichtigung der geplanten Kosten abgeschlossene langfristige Mietvertrag mit der Städteregion die Investitions- und Finanzierungskosten voraussichtlich nicht vollständig gedeckt hätte, musste in 2010 eine Drohverlustrückstellung gebildet werden. Zum 31.12.2011 betrug der Wert der abgezinsten Rückstellung hierfür noch rd. 93 T€. Diesem Verlustgeschäft konnte nur durch eine Reduzierung der Miete gegenüber der Stadt Monschau entgegen gewirkt werden. Die Miethöhe wurde im Berichtsjahr mit der Stadt neu verhandelt und gesenkt. Die Rückstellung für drohende Verluste konnte daher in 2012 wieder aufgelöst werden.

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

	T€	T€
Ergebnis aus Verpachtungen von bebauten Grundstücken und Büromöbeln (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Mieteinnahmen	228	
laufende Betriebskosten inkl. Reparaturen und Abschreibungen	<u>-132</u>	
		96
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Veräußerungserlöse „Imgenbroich Nord-West“	22	
abzgl. Buchwertabgang hierfür	<u>-22</u>	
Ergebnis aus Veräußerung „Imgenbroich Nord-West“	<u>0</u>	
Veräußerungserlöse „Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen“	158	
abzgl. Buchwertabgang hierfür	<u>-154</u>	
Ergebnis aus Veräußerungen „Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen“	<u>4</u>	
		4
Verwaltungskosten		-34
sonstige Aufwendungen und Erträge		-15
Finanzergebnis		<u>-25</u>
		26
periodenfremde Aufwendungen/Erträge		89
		<u>115</u>

C. Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft wird die im Berichtsjahr begonnen Tätigkeiten fortführen. Die Vermarktung von Wohn- und Gewerbeflächen wird durch die Gesellschaft weiter vorangetrieben.

Chancen ergeben sich mit dem geplanten neuen Gewerbegebiet „Imgenbroich Nordwest“. Hier stimmte die Gesellschafterversammlung mit Beschlussfassung vom 02.09.2012 dem Erwerb aller Grundstücke im Umlegungsverfahren zum festgesetzten Einwurfswert zu, deren Eigentümer eine Geldabfindung wünschen. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes, Abschluss des Umlegungsverfahrens und Erschließung des Gebietes kann in diesem neuen Gewerbegebiet insbesondere der anhaltenden Nachfrage nach kleineren Grundstücken nachgekommen werden. Eine Kaufpreisbindung besteht für dieses Gebiet nicht und die Geschäftsführung geht derzeit davon aus, dass in direkter Nachbarschaft zum geplanten ÖPNV-Platz sowie eines geplanten Lebensmittelmarktes eine gewinnbringende Vermarktung möglich ist. Ein Risiko besteht allerdings darin, falls höhere, ertragbringende Grundstückspreise nicht zu erzielen sind.

Mit Erwerb von Grundstücken im Baugebiet Monschau-Haag mit einer Gesamtfläche von 57.326 m² wurde die Gesellschafterin im Jahr 2013 Eigentümerin des geplanten 2. und 3. Bauabschnittes. Eine Erschließung und Vermarktung der Grundstücke ist erst dann möglich, nachdem 90 % der von der S-Immo erworbenen Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes veräußert sind. Von den

Grundstücken des 1. Bauabschnitts wurden seit Vermarktungsbeginn im Jahre 2004 nur 26 der 57 Baugrundstücke veräußert. Vor dem Hintergrund der künftigen Nachfrageprognose muss von einer weiteren Zeitschiene von 10 Jahren für die Vermarktung der restlichen Baugrundstücke ausgegangen werden. Eine Erschließung und Vermarktung der geplanten Bauabschnitte wird daher erst ab dem Jahr 2023 möglich sein und auch dann besteht für die Gesellschafterin das Risiko einer unbefriedigenden Vermarktungssituation. Es sind daher Alternativen zu prüfen, die eine gewinnbringende Vermarktung dieser Grundstücke ermöglichen.

Neben den bereits im Jahr 2013 durchgeführten Instandhaltungsaufwendungen am Kindergarten Mützenich sind im Jahr 2014 weitere Maßnahmen am Kindergarten Höfen notwendig (Fassadenanstrich). Es ist daher davon auszugehen, dass die konstanten Mieterträge durch diese weiteren Instandhaltungsaufwendungen aufgezehrt werden.

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Aufgrund von Feuchtigkeitseintritt durch die Bodenplatte musste im Kindergarten Mützenich eine neue Drainageleitung gelegt werden. Die Tiefbauarbeiten wurden im Jahr 2013 zum Angebotspreis in Höhe von netto 16.370,00 € beauftragt und dieses Jahr fertig gestellt.

Mit Beschlussfassung vom 20.03.2013 stimmte die Gesellschafterversammlung der Auflösung des Erbbaurechts- sowie Mietvertrages Kindergarten Kalterherberg zum 30.06.2013 zu.

Monschau, den 28.08.2013

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG
vertreten durch die Handwerker Innovationszentrum Monschau Vermögensgesellschaft mbH

Margareta Ritter
Geschäftsführerin

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	Haake, Waltraud	Stadtverordneter
Kreutz, Bernd	Stadtverordneter	Krökel, Roland	Stadtverordneter
Boden, Franz-Karl	Stadtkämmerer	Schmitz, Björn	Verwaltung

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

Haushaltsjahr	2010	2011	2012
Aktiva			
Anlagenvermögen	2.653.383,08 €	2.591.640,70 €	2.626.227,15 €
Umlaufvermögen	141.140,79 €	205.882,18 €	320.481,52 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	19.278,24 €	20.921,36 €	20.597,92 €
Bilanzsumme Aktiva	2.813.802,11 €	2.818.444,24 €	2.967.306,59 €
Passiva			
Eigenkapital	1.668.789,80 €	1.713.382,43 €	1.682.344,18 €
Rückstellungen	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
Verbindlichkeiten	1.138.312,31 €	1.098.361,81 €	1.278.262,41 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	- €	- €	- €
Bilanzsumme Passiva	2.813.802,11 €	2.818.444,24 €	2.967.306,59 €

Ertragslage

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Umsatzerlöse	163.925,81 €	164.943,60 €	166.808,71 €
Sonstige betriebliche Erträge	21.858,82 €	33.576,96 €	20.392,78 €
Personalaufwand	- €	- 6.275,52 €	- 6.282,24 €
Abschreibungen	- 73.856,30 €	- 83.990,16 €	- 77.478,50 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 88.127,75 €	- 94.153,01 €	- 83.163,09 €
Erträge aus Beteiligungen	2.556,46 €	2.760,98 €	2.830,78 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104,13 €	193,84 €	926,01 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 51.667,97 €	- 49.984,94 €	- 55.077,64 €
gewöhnliches Geschäftsergebnis	- 25.206,80 €	- 32.928,25 €	- 31.043,19 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	4,94 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 25.206,80 €	- 32.928,25 €	31.038,25 €

Verbindung zum städtischen Haushalt

In den Haushaltsjahren 2008 – 2012 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.

Himo Vermögensgesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

1) Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Himo-Vermögensgesellschaft mbH wurde am 09.09.1993 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Verpachtung der Räume eines innovativen Handwerkerzentrums in Monschau-Imgenbroich.

Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

Mit Vertrag vom 19.12.1997 verpachtete die HIMO-V das Gesamtobjekt einschl. Außenanlagen zur Vermarktung der Nutzungseinheiten an die HIMO-Betreiber-Gesellschaft mbH.

Mit der Baugenehmigung im Jahr 1994 und der Nachtragsbaugenehmigung aus 1996 war für das Handwerkerzentrum der Einbau einer Brandmeldeanlage gefordert. Zur Behebung bzw. Kompensation der im Gebäude festgestellten Brandschutzmängel wurde das Ing.-Büro BFT Cognos im Jahr 2008 mit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes einschl. brandschutztechnischer Beratung beauftragt.

Ein im Jahr 2009 vorgelegtes Brandschutzkonzept beinhaltet im Wesentlichen drei brandschutztechnische Maßnahmen:

- a) Errichtung einer flächendeckenden Brandmeldeanlage
- b) Herrichtung einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- c) Ausbildung von Brandabschnitten durch die Anordnung von Feuerschutztüren bzw. Toren
- d) Diverse kleinere Maßnahmen.

Zur Umsetzung der priorisierten Maßnahmenliste wurde im Jahr 2009 mit dem Einbau der Brandmeldeanlage und dem Einbau der brandabschnittsbildenden Türen begonnen. Die Brandmeldeanlage konnte Anfang 2011 in Betrieb genommen werden.

Die Arbeiten zur Herrichtung einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage wurden im Oktober 2011 beauftragt und im Frühjahr 2012 fertiggestellt. Die Planungsleistungen für die Brandschutzmaßnahmen bei Leitungsführungen und diversen anderen Maßnahmen wurden im August 2012 beauftragt. Da zur Festlegung des erforderlichen Umfangs und zur Reduzierung der Kosten Abstimmungsgespräche mit der Brandschutzdienststelle und dem Bauordnungsamt der StädteRegion Aachen geführt werden mussten, konnten die Arbeiten noch nicht ausgeschrieben und ausgeführt werden.

Für notwendige Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten durch den Hausmeister wurde ein Fahrgerüst angeschafft.

1.500,00 €

Folgende weitere Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten wurden im Berichtsjahr 2012 durchgeführt:

Instandhaltung Gebäude und Mieteinheiten

Material für Instandsetzungsarbeiten durch Hausmeister

(Reparatur- und Anstricharbeiten Geländer im Bereich Passagen pp.)

Instandsetzung und Wartung Aufzug, Wartung Blitzschutzanlage,

Wartung Brandschutztüren, Heizung, Toiletten pp.

3.500,00 €

Wartung Dachflächen

600,00 €

Wartung und Reparaturen Brandmeldeanlage

5.200,00 €

Unterstützung eines Architekturbüros wegen anstehender

baulicher Veränderung für einen eventuellen neuen Mieter

670,00 €

Sonstiges

100,00 €

Instandhaltung WKA

Wartung und Störungsbehebung

6.000,00 €

2) Darstellung der Lage - Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Vermögenslage

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen:

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
VERMÖGENSSTRUKTUR						
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	2.620	88,3	2.566	91,1	54	2,1
- Technische Anlagen	5	0,2	6	0,2	-1	-16,7
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	0,0	2	0,1	-1	-50,0
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0,0	18	0,6	-18	-100,0
	<u>2.626</u>	<u>88,5</u>	<u>2.592</u>	<u>92,0</u>	<u>34</u>	<u>1,3</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0,0	9	0,3	-9	-100,0
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34	1,2	103	3,7	-69	-67,0
- Sonstige Vermögensgegenstände	6	0,2	15	0,5	-9	-60,0
- Liquide Mittel	280	9,4	78	2,8	202	*
	<u>320</u>	<u>10,8</u>	<u>205</u>	<u>7,3</u>	<u>115</u>	<u>56,1</u>
Rechnungsabgrenzungsposten						
	<u>21</u>	<u>0,7</u>	<u>21</u>	<u>0,7</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<u>341</u>	<u>11,5</u>	<u>226</u>	<u>8,0</u>	<u>115</u>	<u>50,9</u>
Gesamtvermögen	<u><u>2.967</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>2.818</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>149</u></u>	<u><u>5,3</u></u>

*= ohne Aussagekraft

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
KAPITALSTRUKTUR						
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	51	1,7	51	1,8	0	0,0
Kapitalrücklage	2.140	72,1	2.140	75,9	0	0,0
Verlustvortrag	-478	-16,1	-445	-15,8	-33	7,4
Jahresfehlbetrag	-31	-1,0	-33	-1,2	2	-6,1
	<u>1.682</u>	<u>56,7</u>	<u>1.713</u>	<u>60,7</u>	<u>-31</u>	<u>-1,8</u>
Fremdkapital						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.250	42,1	1.097	38,9	153	14,0
	<u>2.932</u>	<u>98,8</u>	<u>2.810</u>	<u>99,6</u>	<u>122</u>	<u>4,3</u>
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	7	0,2	7	0,3	0	0,0
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	0,1	1	0,1	1	100,0
- Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23	0,8	0	0,0	23	*
- sonstige Verbindlichkeiten incl. RAP	3	0,1	0	0,0	3	*
	<u>35</u>	<u>1,2</u>	<u>8</u>	<u>0,4</u>	<u>27</u>	<u>*</u>
Gesamtkapital	<u>2.967</u>	<u>100,0</u>	<u>2.818</u>	<u>100,0</u>	<u>149</u>	<u>5,3</u>

*= ohne Aussagekraft

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 149 (= 5,3 %) von TEUR 2.818 auf TEUR 2.967 erhöht.

Der Anstieg des Gesamtvermögens resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der liquiden Mittel um TEUR 202 auf TEUR 280 in Folge der Neuaufnahme eines Darlehens im Berichtsjahr in Höhe von TEUR 210. Dieser Anstieg der liquiden Mittel wurde durch die Abnahme der Forderungen gegen verbundene Unternehmen von TEUR 103 auf TEUR 34 gemindert.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen, verkörpert durch das Anlagevermögen mit TEUR 2.626, hat sich trotz Zunahme durch Investitionen aufgrund der Erhöhung des Gesamtvermögens gegenüber dem Berichtsjahr prozentual reduziert und liegt jetzt bei 88,5 % (i. Vj. 92,0%).

Das kurzfristig gebundene Vermögen beträgt TEUR 341 (= 11,5% am Gesamtvermögen) und hat sich um 50,9 % erhöht.

Die Erhöhung des Gesamtkapitals um TEUR 149 ist im Wesentlichen durch die Neuaufnahme eines Darlehens bei der Sparkasse Aachen in Höhe von TEUR 210 bedingt. Der negative Effekt aus der Einstellung des Jahresfehlbetrages für 2012 mit TEUR -31 in das Eigenkapital konnte damit aufgefangen werden.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

KENNZAHLEN	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
Anlagenintensität (in %)		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	88,5	92,0
Anlagendeckungsgrad I (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	64,1	66,1
Eigenkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	56,7	60,7
Fremdkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	43,3	39,3

b) Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2012 und 2011 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2012		2011		Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
ERGEBNISSTRUKTUR						
- Umsatzerlöse	167	89,3	165	83,3	2	1,2
- Sonstige betriebliche Erträge	20	10,7	33	16,7	-13	-39,4
Gesamtleistung	187	100,0	198	100,0	-11	-5,6
- Personalaufwand	-6	-3,2	-6	-3,0	0	0,0
- Abschreibungen auf Sachanlagen	-78	-41,7	-84	-42,4	6	-7,1
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-83	-44,4	-94	-47,5	11	-11,7
Betriebsergebnis	20	10,7	14	7,1	6	42,9
- Beteiligungserträge	3	1,6	3	1,5	0	0,0
Finanzergebnis	-54	-28,9	-50	-25,3	-4	8,0
Jahresfehlbetrag	-31	-16,6	-33	-16,7	2	-6,1

*= ohne Aussagekraft

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pächterträgen und sonstigen betrieblichen Erträgen, hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 198 um TEUR 11 (= -5,6 %) auf TEUR 187 reduziert.

Die Umsatzerlöse sind leicht gestiegen. Sie resultieren aus dem Pachtvertrag mit dem HIMO-B mit TEUR 150 und den Pachten für die Mobilfunkanlagen mit TEUR 17.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Weiterbelastungen. Die Versicherungsentschädigungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10 gesunken. Ihnen stehen in der Regel jedoch gleich hohe Aufwendungen gegenüber, wodurch sie per Saldo ohne Ergebnisauswirkung sind.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 78) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die im Wesentlichen Gebäudeabschreibungen darstellen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 83) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 11 (= -11,7 %) verringert. Die Minderung ist im Wesentlichen bedingt durch den Rückgang der Versicherungsschäden (siehe Anmerkung zu den Sonstigen betrieblichen Erträgen) und der Instandhaltungsaufwendungen für Mieteinheiten.

Das weiterhin negative Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 4 verschlechtert (TEUR -54, i.V. TEUR -50). Ursächlich hierfür ist der zusätzliche Zinsaufwand aufgrund der Darlehensneuaufnahme im Berichtsjahr. Die Beteiligungserträge resultieren wie in den Vorjahren aus der Komplementärstellung bei der MonStEG.

3) Voraussichtliche Entwicklung mit Hinweisen auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung.

Die HIMO-V wird im Jahr 2013 die im Jahr 2009 begonnenen Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes weiterführen und bedingt durch die notwendigen Abstimmungsgespräche bezüglich der Leitungsführungen und diversen anderen Maßnahmen voraussichtlich erst im Jahr 2014 abschließend fertig stellen können. Eine am 14.01.2009 vorgelegte Grobschätzung ging von Herstellungskosten in Höhe von rund 25.000 € aus. Eine nun auf Grundlage der Begehung/Aufnahme vorgelegte Kostenschätzung beziffert die Herstellungskosten mit netto ca. 141.500 €. Da mit der Brandschutzdienststelle und dem Bauordnungsamt der StädteRegion jedoch zwischenzeitlich eine Einigung zur Änderung der Brandschutzqualifizierung erzielt werden konnte, reduzieren sich die Kosten um netto ca. 80.000 €, so dass die Gesamtkosten dieser Maßnahmen incl. der Baunebenkosten für Ingenieurleistungen netto ca. 80.000 € betragen. Mit Abschluss dieser Arbeiten sind alle Auflagen aus dem Brandschutzkonzept erfüllt und es kann die Schlussbauabnahme des Gebäudes beim Bauordnungsamt beantragt werden.

Mit Beschluss im Umlaufverfahren hat die Gesellschafterversammlung zugestimmt, im Rahmen des Umlegungsverfahrens die zur Errichtung des ÖPNV-Platzes benötigte Grundstücksfläche mit einer Größe von 4.925 m² gegen Zahlung einer Abfindung in Höhe von 123.125,00 € an die Stadt Monschau zu übertragen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, zur Instandsetzung und Pflasterung des Parkplatzes hinter dem HIMO-Gebäude ein Ing.-Büro mit der Planung, Kostenermittlung und Ausschreibung zu beauftragen. Im Rahmen dieser Planungen wurde ebenfalls ein Ing.-Büro mit der Erstellung eines Entwässerungskonzeptes beauftragt, da nach den zwischenzeitlich vorliegenden hydrogeologischen Untersuchungen eine Versickerung der Niederschlagswässer auf dem Grundstück nicht möglich ist. Das Entwässerungskonzept ist zum Zeitpunkt der Lageberichtserstellung noch nicht fertig gestellt und Angebote zum Bau des Parkplatzes und der Entwässerungsleitungen liegen daher noch nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine Entwässerungsleitung bis zum vorhandenen Mischwasserkanal in der Straße „Am Windrad“ verlegt werden muss. Nach Kostenschätzung betragen die Herstellungskosten für die Sanierung und Pflasterung des Parkplatzes incl. notwendiger Abläufe und Entwässerungsleitungen innerhalb der Parkplatzfläche netto ca. 123.000 €. Hinzu kommen die Kosten für die Leitungsverlegung bis zum vorhandenen Mischwasserkanal in der Straße „Am Windrad“, die bei angenommenen Kosten von ca. 350 €/lfm. - je nach Möglichkeiten der Leitungsführung über die angrenzenden Grundstücke -

grob netto ca. 32.000 € betragen. Die Kosten für die Leitungsverlegung innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche übernimmt die Stadt Monschau.

Für die Gastronomie konnte ein Mietinteressent gefunden werden, der dort Mittagstisch wie auch Snack-Verkauf anbieten möchte. Voraussetzung für einen Vertragsabschluss mit der HIMO B ist die Zusicherung, notwendige Renovierungs- und Umbaumaßnahmen innerhalb der Räumlichkeiten durchzuführen. Laut Kostenschätzung eines mit den Planungen beauftragten Architekten betragen diese für Maler-, Elektro-, Installations- und Ausstattungsarbeiten netto ca. 64.000 €. Die Arbeiten sollen nach Vertragsabschluss Ende 2013 / Anfang 2014 ausgeführt werden, um eine Fertigstellung bis zum Mietbeginn sicherzustellen.

Im Heizungssystem werden Wasserverluste festgestellt; die Ursache konnte bislang noch nicht ermittelt werden, es wird jedoch befürchtet, dass dieses aus dem Heizungskessel austritt und dieser eventuell ausgetauscht werden muss. Ein Angebot wurde angefordert, liegt jedoch noch nicht vor. Weiterhin treten nunmehr vermehrt Störungen in verschiedenen Steuerungsmodulen der Mieteinheiten auf. Eine Begutachtung bzw. ein Konzept zur Sanierung mit Kostenprognose konnte noch nicht erstellt werden.

Für die bestehenden Wartungsverträge sind Ausgaben

in Höhe von rd.

7.000,00 € für das Gebäude und

für die WKA in Höhe von

5.800,00 € vorgesehen.

Die Finanzierung der baulichen Maßnahmen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzt zumindest gleich bleibende Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung voraus. Da zur Erforderlichkeit und zu den Kosten einiger Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Aussage getroffen werden kann, ist nicht absehbar, ob der finanzielle Ausgleich hierfür in Form eines weiteren Darlehens erfolgen muss. Chancen ergeben sich, falls durch weitere Vermietungen der HIMO B – eventuell auch begünstigt durch die anstehende Vermietung der Gastronomie und den Bau des ÖPNV-Platzes - die Umsatzerlöse aus der Verpachtung erhöht werden können.

Monschau, den 26. September 2013

gez.: Margareta Ritter
(Geschäftsführerin)

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/ihres 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	Haake, Waltraud	Stadtverordneter
Kreutz, Bernd	Stadtverordneter	Krökel, Roland	Stadtverordneter
Boden, Franz-Karl	Stadtkämmerer	Schmitz, Björn	Verwaltung

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 Innovation und 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%

Anteile



Vermögenslage

Haushaltsjahr	2010	2011	2012
AKTIVA			
Anlagenvermögen	1.282,50 €	3.171,48 €	4.438,99 €
Umlaufvermögen	152.751,63 €	151.841,18 €	82.987,00 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.523,94 €	4.271,60 €	4.570,92 €
Bilanzsumme Aktiva	156.558,07 €	159.284,26 €	91.996,91 €
PASSIVA			
Eigenkapital	51.129,19 €	51.129,19 €	58.684,22 €
Sonderposten	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Rückstellungen	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Verbindlichkeiten	98.927,88 €	101.654,07 €	26.811,69 €
Bilanzsumme Passiva	156.558,07 €	159.284,26 €	91.996,91 €

Ertragslage

Haushaltsjahr	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	334.300,53 €	329.860,90 €	362.013,57 €
Sonstige betriebliche-Erwerbe	75.734,53 €	66.730,87 €	73.498,48 €
Personalaufwand	- 168.524,41 €	- 155.337,22 €	- 124.727,07 €
Abschreibungen	- 469,15 €	- 1.374,15 €	- 1.481,07 €
Sonstige betriebliche-Aufwendungen	- 296.055,08 €	- 271.946,37 €	- 285.529,05 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	411,67 €	968,86 €	955,57 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1,00 €	- €	- €
Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 54.602,91 €	- 31.097,11 €	24.730,43 €
Sonstige Steuern	- 15.091,20 €	- 15.091,20 €	- 17.175,40 €
Ertäge aus Verlustübernahme	69.694,11 €	46.188,31 €	- €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 52.592,91 €	- €	7.555,03 €

Verbindung zum städtischen Haushalt

Die Gesellschaft erhält jährlich einen Zuschuss von der Stadt Monschau als Betriebskostenzuschuss (Verlustübernahme). Die Entwicklung der Verlustübernahme lässt sich wie folgt darstellen:

Entwicklung Verlustübernahme	
2007	50.802,54 €
2008	35.955,47 €
2009	42.533,23 €
2010	69.694,11 €
2011	46.188,31 €

Ab dem Jahr 2012 erwirtschaftet die HIMO-Betreibergesellschaft Jahresüberschüsse, sodass durch die Stadt Monschau keine Verlustübernahme mehr zu tätigen ist.

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.



*Raum für Handwerk,
Dienstleistung und Produktion*

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

Allgemeine Angaben

Mit finanzieller Hilfe des Bundes, des Landes Nordrhein-Westfalen und der EU hat die HIMO Handwerker-Innovationszentrum Vermögensgesellschaft mbH ein Handwerker-Innovationszentrum errichtet. Ziel des Projektes war die Schaffung eines zur Entwicklung des ländlichen Raumes arbeitsmarkt- und strukturpolitisch wirksamen Modells mit grenzüberschreitendem Charakter. Der Ausbau und die Stärkung des traditionell stark entwickelten Handwerks im Eifeler Raum, einhergehend mit der Nutzung neuer Technologien beim ökologischen Bauen. Die Ausnutzung von Synergien zwischen HIMO, den Aus- und Weiterbildungsstätten und Forschungseinrichtungen der Region. Die mietweise Einbindung nach diesen Zielsetzungen operierender innovativer Betriebe in das HIMO.

Das Handwerker-Innovationszentrum Monschau bietet auf einer Nutzfläche von rd. 7.000 m² je nach Raumbedarf 30 - 40 Unternehmen Platz. Die Mietfirmen können ihren Raumbedarf anhand des vorgegebenen Rastersystems selbst bestimmen.

Für die Anmietung, das Marketing und die Verwaltung dieses Handwerker-Innovationszentrums wurde im Dezember 1993 die HIMO-Betreibergesellschaft mbH gegründet.

Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Monschau. Weitere Gesellschafter sind die Sparkasse Aachen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH, die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer, die Kreishandwerkerschaft, die IHK, die Gemeinde Bütgenbach und die BIW Gesellschaft für Berufsbildung, Innovations- und Werkstoffprüfung mbH. Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft im Berichtsjahr ist die Bürgermeisterin der Stadt Monschau, Frau Margareta Ritter. Der Zentrumsleiter, Herr Björn Schmitz, der Hausmeister Herr Ralf Schmitz, die Auszubildende Frau Nadine Schütz sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden, sind 2012 bei der HIMO-Betreibergesellschaft beschäftigt.

Der WFG StädteRegion Aachen mbH wurden folgende Aufgaben im Rahmen der Geschäftsbesorgung übertragen: Personalkostenabrechnung, Vorkontierung der Belege, DATEV-Verbuchungen, einschließlich Vorlage betriebswirtschaftlicher Auswertungsbögen, Abwicklung fördertechischer Angelegenheiten, insbesondere die Führung der TPW-Verwendungsnachweise.

Wesentliche Tätigkeiten im Jahre 2012

Vermietungsbericht

Zum 31.12.2012 betrug die Auslastung im HIMO 73,33 %.

Einzüge/Erweiterungen:

Neue Unternehmen haben den Weg in das HIMO gefunden, Flächen wurden für bestehende Mieter erweitert oder verändert.

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
KCS Europe GmbH	B 23	Anlagenbau Beschichtungsmaschinen	01.06.12
Fair Electronics	A 31	Internethandel PC-, Laptop- Handyzubehör	01.07.12
EWV Energie- und Wasser- Versorgung GmbH	B 29, B 31	Energieversorgung	01.08.12
Schillings und Petri GmbH	A 5	Dienstleistungen Brandschutz	15.09.12
AMRO-TEC Deutschland GmbH	A 25	Vertriebsbüro Kunststoffverschlüsse	19.11.12
Eleonore Ladwig	A 23	Kindertagesstätte	01.12.12
Gematec	A 32.3	Handel/Wartung Rotationsmaschinen	01.12.12
Monschauer Land Touristik e.V.	B 1b	Lager für touristisches Informationsmaterial	01.12.12

Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2012 verließen folgende Mieter aus unterschiedlichsten Gründen das HIMO: bedingt durch Verlegung des Lebensmittelpunktes, der Betriebsstätte, durch Verkauf des Unternehmens oder durch Geschäftsaufgabe.

Mieter	Einheit	Branche	Auszug
OneFlexo GmbH	B 14/34	Flexodruckplattenherstellung	15.09.12
BRW Industrie-Automation GmbH	B 4/24	Industrieautomatiken	31.10.12

Anzahl Arbeitsplätze in 2012 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

Arbeitsplätze im HIMO 2012		Stand: 31.12.2012				
Firma	Beschäftigtenzahlen					geplante
	Vollzeit	Teilzeit	Azubis	Sonstige	400 €	
HIMO Betreibergesellschaft mbH	2		1			
aktiv im HIMO	1	1			1	1
AMRO-TEC Deutschland GmbH	1					1
Beyss GmbH	3				2	
CLW - Creative Lichtgestaltung Wenzel	1	1			5	
Eco Fire GmbH	1				1	
ELWEMA Automotive GmbH	23					4
Fair-Electronics	3	2			2	2
GeMaTec	1	2				
Große-Wächter Günther Tischlerei	1					
Heinen Automation GmbH & Co. KG	20	3			2	
immoGrafik GmbH	1	1				
KCS Europe GmbH	6	3			1	2
Ladwig, Eleonore	1					
PRonDE - Product on Demand GmbH	5	1				
Serfilco GmbH	4					
Studio B 23	1					
Toma Engineering	2				1	
VABW e. V.		3			1	
Ventaix GmbH	1					
VHS Südkreis Aachen	2					
Gesamt	80	17	1	0	16	10
Summe insgesamt	98					

gewerbliche Arbeitsplätze	78	14	1	0	15	10
	93					

Es kann festgestellt werden, dass das HIMO als einer der Wirtschaftsfaktoren der Stadt Monschau, seine Zwecke - nämlich die Schaffung und Bindung von Arbeitsplätzen - erfüllt. Die Ansiedlung weiterer Firmen, die größtenteils Existenzgründungen sind, wirkt sich strukturpolitisch positiv auf den ländlichen Raum aus. Das durch das HIMO gesicherte Gewerbesteueraufkommen ist beachtlich. Der Aufwand der Stadt Monschau in Form der jährlichen Zuschüsse an das HIMO ist daher sachlich und wirtschaftlich gerechtfertigt. Durch diese gezielte Wirtschaftsförderung werden im ländlichen Raum wertvolle neue Arbeitsplätze gehalten und geschaffen. Das HIMO hat sich für das Standortmarketing Monschau etabliert.

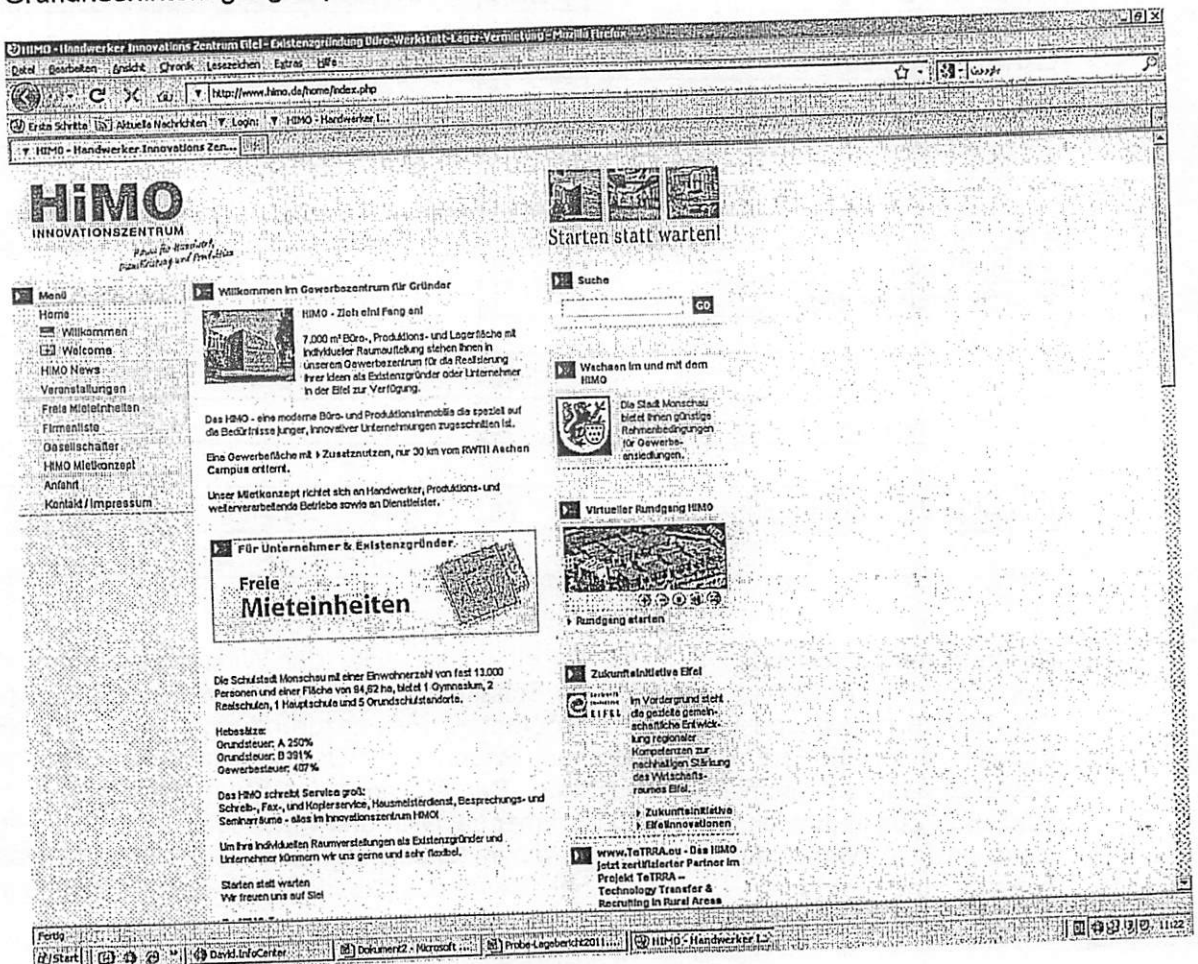
Marketingmaßnahmen 2012

Ziel aller HIMO-Aktivitäten ist es die 7.000 qm Büro-, Lager- und Produktionsflächen des HIMO den Existenzgründern, Unternehmern oder anderen gewerblichen Mietinteressenten als attraktives Mietobjekt mit Netzwerkfunktion näher zu bringen. Im Rahmen der Planung, Organisation und Durchführung von Marketingmaßnahmen konzentrierte sich das HIMO auf die Organisation und Gestaltung des Forum Eifel im Rahmen des Monschauer Wirtschaftstages, Veranstaltungsorganisation, die Netzwerkaktivitäten und hielt, wie in den letzten Jahren, die Kontakte zur Industrie und Wissenschaft über die Grenzen Monschaus hinweg aufrecht. Die Aktivitäten 2012 umfassten auch die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, die Pflege der Internetplattform (www.himo.de) und den Erhalt des Netzwerkes in Richtung Industrie und Wissenschaft.

Aktionen in 2012

Homepage Anpassung

Die HIMO Homepage wurde in diesem Jahr modernisiert und durch attraktive Grundriss hinterlegungen professioneller gestaltet.



- Virtueller Rundgang
Mit einem Virtuellen Rundgang kann man das HIMO von „AUßEN“ und auch von „INNEN“ betrachten.
- Freie Mieteinheiten werden weiterhin im Internet unter www.himo.de und auf dem Gewerbeflächenportal der WFG aufgelistet und vorgestellt.

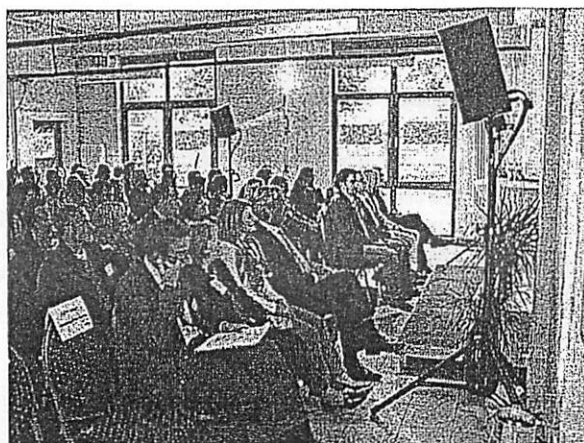
- In Anzeigen (Monschauer Wochenspiegel, Eifeler Nachrichten, Eifeler Zeitung, Sonderbeilagen) und Presseberichten (siehe Pressespiegel) beworben.
- Mietverträge und sonstige Informationsunterlagen werden in ansprechenden Präsentationsmappen unter Berücksichtigung des Corporate Designs mit aktuellem Veranstaltungsplan und einen gedruckten HIMO-Zusatznutzen vertrieben.
- Die freien Mieteinheiten im HIMO werden durch neu gestaltete auffallende Plakate mit Angabe von Größe und Preis und einem Appell zur Ansprache gekennzeichnet.
- Unter www.himo.de werden alle neuen Mieter mit allen relevanten Kontaktdaten und Firmeninformationen aufgelistet. Für die ehemaligen Mieter gibt es eine gesonderte Rubrik mit Angabe der neuen Adresse. Neue Mieter werden per Mail den Mietern im Hause vorgestellt.

HIMO

INNOVATIONSZENTRUM

Forum Eifel!

Das Forum Eifel als Auftaktveranstaltung für den Monschauer Wirtschaftstag füllte mit dem Thema „**Wirtschaftsraum im Wandel!**“ wieder die HIMO-Hallen und brachte Akteure aus Politik und Wirtschaft an einen Tisch.

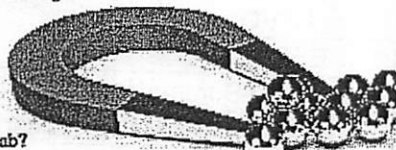


Einladung Forum Eifel 2012

Wirtschaftsraum im Wandel

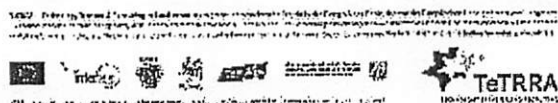
Unternehmen stellen sich aktuellen Herausforderungen

- Auf der Suche nach den besten Mitarbeitern für ihr Unternehmen führen altbewährte Wege nicht mehr automatisch zum Ziel?
- Warum wirken die einen Unternehmen auf Mitarbeiter anziehend, andere aber stoßen eher ab?
- Wie können sich Unternehmen für Mitarbeiter interessanter darstellen?
- Welche ungenutzten Potentiale schlummern unerkannt vor der eigenen Haustüre?

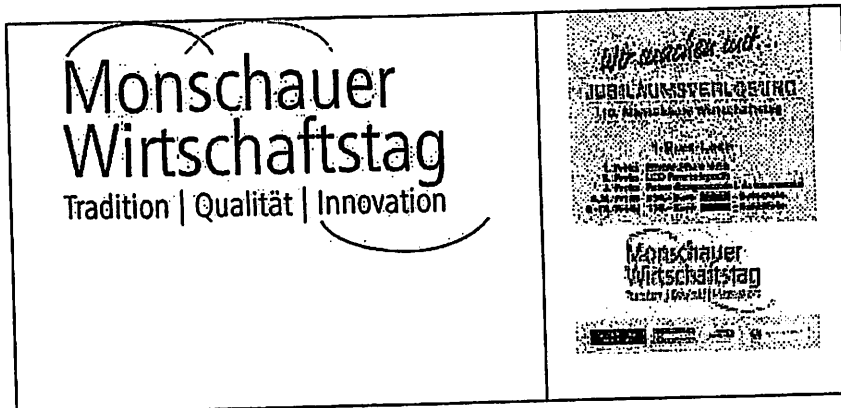


HIMO
INNOVATIONSZENTRUM
MONSCHAU

21. September



Wirtschaftstag 2012



Auch auf dem Wirtschaftstag war das HIMO wieder mit einem Stand vertreten.

Zukunftsinitiative Eifel



Für 2012 sind die Aktionen, die sich aus der Zukunftsinitiative Eifel – dem Handlungsfeld Technologie & Innovation ergeben haben, hervorzuheben. Hier wurde das HIMO als eine der Relaisstationen der Initiative positioniert. Dadurch ergeben sich weitere, intensivere Kontakte zur StädteRegion, in die Region, zur IHK, zur Fachhochschule Aachen sowie zur regionalen Wirtschaft. Das Thema Wissenstransfer ist nun noch enger mit dem HIMO und der Zukunftsinitiative Eifel – dem Handlungsfeld „Technologie & Innovation“, gekoppelt. HIMO – Betriebe sind die ersten Protagonisten des Technologieatlas Eifel, ebenfalls einem Produkt der Zukunftsinitiative. Die Finanzierung des Forum Eifel konnte mit dem Förderprojekt TeTTRa sichergestellt werden.

Aktionen im und mit dem HIMO, die 2012 stattgefunden haben:

Datum	Veranstaltung
15.03.2012	Duales Studium - Helle Köpfe für die Region – Informationsveranstaltung
26.04.2012	Ausbildungstag
25.04.-30.06.2012	IHK-Lehrgang: Vorbereitungslehrgang zur Ausbildereignungsprüfung (AEVO)
03.-24.05.2012	BIZ Mobil
21.06.2012	HIMO-Sommerfest
20.09.2012	Forum Eifel – Wirtschaftsraum im Wandel
23.09.2012	Ausstellung Wirtschaftstag
25.10.2012	IHK-Seminar: Lassen Sie sich fördern!
15.-17.11.2012	Mobile Saftpresse der Biologischen Station der StädteRegion Aachen

Kooperationen

Zentrumsleiter

Weiterhin besteht eine enge Kooperation mit den 12 weiteren Zentren der Region Aachen. Zentrumsleitertreffen stellen einen intensiven Austausch über neue Gesetze, Mietrechtsänderungen und Neuerungen im Gründungsbereich sicher. Die enge Bindung zur AGIT, IHK, HWK und weiteren Multiplikatoren, die teilweise auch als HIMO-Gesellschafter fungieren, wird gefestigt. Das HIMO beteiligt sich an einem Gemeinschaftsstand, am Jahresbericht und an der Broschüre „Die Starken 13“ und ist somit auf allen öffentlichen Veranstaltungen der AGIT mit vertreten.

AMU

Wie in den letzten Jahren unterstützt die HIMO Zentrumsleitung, als aktives Mitglied des Arbeitskreises, die Organisation des Monschauer Wirtschaftstages und bietet mit dem HIMO Seminarraum für die Mitglieder der AMU einen Treffpunkt für gemeinsame Besprechungen im Vorfeld der Veranstaltung.

Ausblick für das Jahr 2013

Aufgrund von Mietergesprächen ist zu erwarten, dass der Auslastungsgrad des HIMO beibehalten und Auszüge durch Neuvermietungen ausgeglichen werden können. Die Netzwerk-, Marketing-, und Pressemaßnahmen, die das Image des HIMO verbessern, werden beibehalten. Gleichzeitig wird die Bestandspflege der Mieterschaft durch Maßnahmen wie Mietertreffen, Veranstaltungen, Weiterbildungsmaßnahmen, etc. fortgeführt. Eine enge Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Monschau schafft Synergieeffekte. Der Standort HIMO und das Gewerbe- und Industriegebiet Monschau-Imgenbroich soll durch intensive lokale Radiowerbung weiter bekanntgemacht werden. Ziel ist auch ein entsprechender Imagegewinn. Die ausscheidende Auszubildende soll durch eine neue Auszubildende in einer Verbundausbildung mit Hermanns & Kreutz ersetzt werden, um den lokalen Arbeitsmarkt weiter zu unterstützen. Neben der Unterstützung von Neugründungen sollen insbesondere die Betriebe mit kommunal relevantem Gewerbesteueraufkommen gehalten und gepflegt werden. Anstehender Aufwand ist mit der Modernisierung der EDV-Anlage verbunden.

Monschau, September 2013

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Betreibergesellschaft mbH

Margareta Ritter
Geschäftsführerin

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:

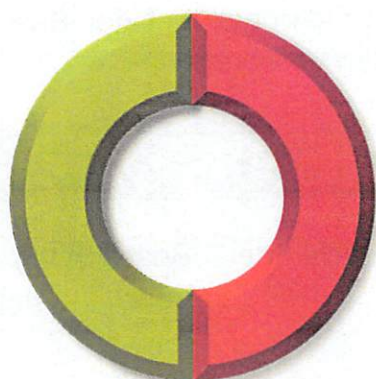
Mitglied		Vertreter	
Kaulen, Georg	Stadtverordneter	Lenders, Alexander	Stadtverordneter
Ritter, Margareta	Bürgermeisterin	Dicks, Stephan	Verwaltung

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

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

Monschauer Bauland GmbH
Laufenstraße 84, 52156 Monschau

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%



Anteile

■ **Stadt Monschau**



■ **Sparkassen
Immobilien GmbH**



Vermögenslage

Haushaltsjahr	2010	2011	2012
Aktiva			
Anlagenvermögen	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
unfertige Erzeugnisse	897.838,63 €	945.473,48 €	460.000,00 €
fertige Erzeugnisse und Waren	1.006.066,97 €	877.256,22 €	877.256,22 €
II. Kassenbestand	4.674,56 €	17.494,46 €	- €
Bilanzsumme Aktiva	1.908.581,16 €	1.840.225,16 €	1.802.603,43 €
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	- 80.817,86 €	- 115.216,50 €	- 53.786,08 €
IV. Jahresfehlbetrag/- überschuss	- 34.398,64 €	61.430,42 €	- 567.819,77 €
Rückstellungen	13.948,40 €	7.014,27 €	9.908,27 €
Verbindlichkeiten			
I. gegenüber Kreditinstituten	1.450.000,00 €	1.730.000,00 €	1.787.059,86 €
II. aus Lieferungen und Leistungen	402.257,20 €	- €	5.000,00 €
III. sonstige Verbindlichkeiten	1.332,42 €	737,33 €	635,30 €
Bilanzsumme Passiva	1.908.581,16 €	1.840.225,16 €	1.802.603,43 €

Monschauer Bauland GmbH
Laufenstraße 84, 52156 Monschau

Ertragslage

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Umsatzerlöse	47.000,00 €	250.056,00 €	- €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 21.842,51 €	- 81.175,90 €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	124,76 €	98,35 €	58,47 €
Materialaufwand	- €	- 31.745,01 €	- €
Abschreibungen	- €	- €	-485.473,48 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 23.214,22 €	- 26.329,74 €	- 19.960,44 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 36.466,67 €	- 49.838,29 €	- 62.444,32 €
sonstige Zinsen und Erträge	- €	365,01 €	- €
gewöhnliches Geschäftsergebnis	- 34.398,64 €	61.430,42 €	-567.819,77 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	- 34.398,64 €	61.430,42 €	-567.819,77 €

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 2008 – 2012 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.

**Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung**

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

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.

Durch Beschluss wurde die bisherige Gesellschaft Grundstücksentwicklung Monschau GmbH & CoKG in die Monschauer Bauland GmbH umgewandelt. An den Beteiligungsverhältnissen hat sich hierdurch jedoch nichts geändert. Das Vermögen, das Eigenkapital sowie die Verbindlichkeiten wurden von der neuen Gesellschaft zu Buchwerten übernommen. Die Monschauer Bauland GmbH führt sämtliche Rechtsgeschäfte der Vorgängergesellschaft als neuer Rechtsträger fort.

Im Jahr 2001 wurde das derzeit zu erschließende Gelände mit einer Gesamtfläche von ca. 148.436 qm erworben. In 2003 wurde mit der Erschließung des 1. Bauabschnittes begonnen und in 2004 und 2005 erfolgreich fortgesetzt. Durch die Erschließung sind 48.737 qm Bauland entstanden.

Nachdem bis zum Ende des Jahres 2009 insgesamt Verkäufe mit einer Gesamtfläche von 17.091 qm beurkundet wurden, sind in 2011 weitere Verkäufe mit einer Fläche von 4.075 qm getätigt worden, so dass bis zum Jahresende insgesamt eine Nettobaulandfläche von 21.166 qm veräußert wurde. Die Kaufpreise wurden vollständig in 2011 geleistet. Des Weiteren wurde eine Wiesenfläche mit einer Größe von 5.169 qm zum Preis von 5.169,00 € veräußert, die jedoch nicht in der bilanzierten Nettobaulandfläche enthalten war.

Für den Endausbau wurden im Jahre 2005 Rückstellungen in Höhe von 383.421,00 € gebildet. Damit wurde der Verpflichtung, den Endausbau ordnungsgemäß vorzunehmen, nachgekommen.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden die Rückstellungen für den Endausbau auf Grund der Fertigstellung zu teil verbraucht oder entsprechend neu berechnet. Die Rückstellungen wurden um insgesamt 157.176,66 € aufgelöst. Die Herstellungskosten pro Quadratmeter haben sich somit um 4,86 € auf 31,61 € vermindert. Sämtliche gebildete Rückstellungen wurden in den Jahren 2006 bis 2011 beglichen. Der Endausbau für den ersten Bauabschnitt ist somit vollständig abgeschlossen.

Auf Grund der länger andauernden Vermarktung hat die Gesellschaft beschlossen, sämtliche Grundstücke der 1. bis 3. Bauabschnitte in einem einheitlichen Vorgang zu veräußern. Durch diesen Vorgang wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, sämtliche Verbindlichkeiten zu tilgen. Entsprechende Beschlüsse waren bis zur Bilanzerstellung bereits gefasst.

II. Darstellung der Lage

Als Vermögensposten des Umlaufvermögens werden auf der Aktivseite der Bilanz das erschlossene Grundstück Monschau / Haag I. BA mit einer Restfläche von 27.571 qm mit einem Wert von 877.256,22 € ausgewiesen (48,67% des Gesamtvermögens). Als unfertige Erzeugnisse sind die Anschaffungskosten für den 2. und 3. Bauabschnitt in Höhe von 460.000,00 € (25,52% des Gesamtvermögens) ausgewiesen. Die Grundstücke des II. und III. Bauabschnittes wurden mit ca. 485.000,00 € in 2012 wertberichtigt. Dies führte im Berichtsjahr zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 567.819,77 € und einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 465.346,21 €. Dieser Fehlbetrag ist durch die im I. Bauabschnitt enthaltenen stillen Reserven in Höhe von ca. 491.000,00 € abgedeckt. Diese stillen Reserven werden in 2013 realisiert werden.

Die Passivseite wird im wesentlichen durch die Darlehen zur Finanzierung der Grundstücke (99,14%) strukturiert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr zu jeder Zeit gegeben.

LAGEBERICHT zur Bilanz zum 31.12.2012

Monschauer Bauland GmbH
Grundstücksentwicklung

III. Voraussichtliche Entwicklung

Die Auswirkungen der Finanzkrise der Jahre 2008/ 2009 auf die Investitionsbereitschaft von Bauwilligen und die insgesamt rückläufige Neubautätigkeit in der Eifelregion haben die Vermarktung des 1. Bauabschnittes verzögert.

Die Gesellschaft hat daher beschlossen sämtliche Grundstücke in einem Vorgang zur veräußern. Dadurch wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, sämtliche Verbindlichkeiten zu tilgen. Durch diese Vorgehensweise soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, neue Projekt anzugehen und nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften.

Es wird davon ausgegangen, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft nachhaltig gewährleistet werden kann.

IV. Risiken

Durch die zur Zeit noch zur tragenden Zinslasten könnte es im Jahr 2013 zu einer Überschuldung der Gesellschaft kommen. Durch zukünftige Gewinne und Patronatserklärungen der Gesellschafter soll diese Überschuldung zeitnah beseitigt werden.

Die Liquidität der Gesellschaft wird bis September 2013 durch eine Anschlussfinanzierung durch die Sparkasse Aachen sichergestellt. Durch eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit soll die benötigte Liquidität in Zukunft erwirtschaftet werden.

V. Nachtragsbericht

Zu den geplanten Grundstücksveräußerungen im Jahre 2013 wurde oben bereits ausführlich Stellung genommen. An dieser Stelle wird aus diesem Grund auf die obigen Ausführungen hingewiesen. Weitere Vorgänge von außergewöhnlicher Bedeutung für die Gesellschaft lagen bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht vor.

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 Städteregionsrat 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 Städteregionstag zu entsendende Städteregionstagsmitglieder.

Gesellschaftervertreter:

Der Vertreter der Stadt Monschau wird vom Rat bestellt.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Prof. Dr. Axel Thomas

Vertreter der Stadt Monschau im Aufsichtsrat:

Margareta Ritter Bürgermeisterin

Vertreter der Stadt Monschau in der Gesellschaftsversammlung:

Margareta Ritter Bürgermeisterin

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	6.493,41	25,40

Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz:	2010	2011	2012
	- in € -	- in € -	- in € -
Anlagevermögen	7.915.059	6.981.327	6.748.223
Umlaufvermögen	28.874.429	25.648.419	23.173.048
RAP	1.991	225	10.677
Aktive latente Steuern	8.543	16.510	30.078
Bilanzsumme Aktiva	36.800.022	32.646.481	29.962.026
Eigenkapital	1.903.731	2.087.846	2.317.896
I. Gezeichnetes Kapital			2.303.500
II. Verlustvortrag			215.654
III. Jahresüberschuss			230.050
Rückstellungen	170.467	355.170	372.875
Verbindlichkeiten	34.723.444	30.200.490	27.268.756
RAP	2.380	2.975	2.499
Bilanzsumme Passiva	36.800.022	32.646.481	29.962.026
Gewinn- und Verlustrechnung:	2010	2011	2012
	- in € -	- in € -	- in € -
Umsatzerlöse	2.369.532	2.626.845	2.126.617
Betriebsergebnis	1.313.686	1.174.561	1.021.031
Finanzergebnis	-1.597.642	-1.408.170	-1.180.251
gewöhnliches Geschäftsergebnis	-283.956	-233.609	159.219
Erträge aus Gesellschafterzuschüssen	462.798	461.151	398.489
Jahresüberschuss/-fehlbetrag n.	170.364	184.115	230.050
Steuern			

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2010	2011	2012
Mitarbeiter (ohne Auszubildende)	7,5	7,5	4,5
Indikatoren zur Vermögens- Finanz- und Ertragslage	2010	2011	2012
	in %	in %	in %
Anlagenintensität / Anlagenquote	21,5	21,4	22,52
Eigenkapitalquote	5,2	6,5	7,74
Anlagendeckungsgrad I	24,0	29,9	34,35
Liquidität 1. Grades	32,9	64,0	52,51
Liquidität 2. Grades	73,1	109,9	118,18
Eigenkapitalrentabilität	13,1	10,6	9,92

Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau /

Für die Finanzierung der WFG hat die StädteRegion im Haushaltsjahr 2012 einen anteiligen Betrag in Höhe von 230.370 € gezahlt. Die regionsangehörigen Städte und Gemeinden als kommunale Gesellschafter leisten zusammen einen gleich hohen Beitrag; der Sockelbetrag der Stadt Monschau hat im Jahr 2012 8.107,45 € betragen.

Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

Der Lagebericht der WFG gibt zunächst einen ausführlichen Überblick über die gesamtwirtschaftliche Lage sowie die regionalwirtschaftliche Entwicklung in 2012.

2012 war das zweite Geschäftsjahr, in dem kein **Public-Leasing**-Neugeschäft akquiriert wurde. Die Gremien der WFG haben zum Jahreswechsel 2010/2011 beschlossen, nur noch die im Bestand gehaltenen Engagements bis zu ihrem geordneten Ende weiter zu betreuen. Auch im Jahr 2012 musste kein Leasingnehmer der WFG Insolvenz anmelden. Die WFG erbringt **Baumanagement-Dienstleistungen** auch außerhalb des Public-Leasing-Bereiches. Insbesondere realisiert die WFG Erträge, in dem sie für ihre Schwestergesellschaft GWG Projektsteuerungsaufgaben für deren Neubauvorhaben übernimmt. Die Lage im Geschäftsbereich Vermietung stellt sich Ende 2012 positiv dar. Alle Vermietungsobjekte der WFG sind ganzjährig zu 100 % ausgelastet gewesen. Alle Mieten wurden zu den vertraglich vereinbarten Zeitpunkten überwiesen, das Geschäftsfeld schließt mit einem deutlich positiven Ergebnis ab.

Im Rahmen der **regionalen Zusammenarbeit** engagiert sich die WFG weiterhin in verschiedenen Gremien, Arbeitskreisen, Aufsichtsräten und Gesellschafterversammlungen, welche im Lagebericht im Einzelnen genannt werden. Im Bereich der **An- und Umsiedlungsfragen** bearbeitete die WFG 68 Standortanfragen, von denen 46 zu konkreten Standortanfragen avancierten. Damit liegt die Anfragenanzahl auf leicht höherem Niveau als im Vorjahr. Das Hauptaugenmerk der Nachfrage lag auf einer sehr guten Autobahnanbindung und einem technologisch anspruchsvollen Umfeld. Dementsprechend konzentriert war das Interesse auf Eschweiler, Herzogenrath und Würselen. Unter den Eifelkommunen konnte Simmerath mit 22 % der Gesamtmenge die meisten Anfragen auf sich vereinen.

Der Lagebericht informiert weiterhin über **konkrete Ansiedlungserfolge**. Eine Ausgründung aus dem Fraunhofer Institut für Lasertechnik hat ein ca. 6.5 tsd m² großes Grundstück im Industriepark Alsdorf erworben. Für einen führenden deutschen Anbieter für Messebau-, Event- und Marketinglösung konnte in Alsdorf eine Logistklösung gefunden werden. Ebenfalls in Alsdorf konnte für einen zuvor in Krefeld verstandorteten Softwarehersteller eine Bürofläche akquiriert werden und ein Medizin-Start-Up hat seinen Standort in Alsdorf gefunden. Für ein Beschichtungsunternehmen konnte ein Standort im Baesweiler Gewerbegebiet gefunden werden, ein Konstrukteur und Produzent von Wärmebehandlungsanlagen hat im Baesweiler Carl-

Alexander-Park seinen neuen Standort bezogen. In Herzogenrath wurden ein Unternehmen aus der Fahrzeugtechnik angesiedelt (im TPH) sowie ein Handels- und Engineering Unternehmen (Gewerbepark Nordstern).

Das **Jahresergebnis 2012** der WFG ist mit einem Überschuss von 230 T€ auf gleicher Höhe wie das gute Vorjahresergebnis. In den Einzelpositionen ergaben sich jedoch Änderungen gegenüber dem Vorjahr, die im Lagebericht erläutert werden. Die Umsatzerlöse sanken von ca. 2,63 Mio. € auf ca. 2,13 Mio. €. Dies ist auf verschiedene Effekte zurückzuführen, u.a. auf einen zurückgegangenen Umsatz an Leasingraten um mehr als 10 %. Im Lagebericht werden die drei bisherigen Ertrags- und Finanzierungsquellen der WFG dargestellt → Leasing-Zinsüberschüsse, → Baumanagement-Erträge und → Sockelförderung. Nach dem Ende des Leasing-Neugeschäftes und vor dem Hintergrund einer Sockelförderung, die auf reduziertem Niveau verbleibt, richtet sich der Blick der WFG verstärkt auf andere Einnahmequellen. So hat die WFG die Geschäftsbesorgung des Industrie- und Gewerbeparks Alsdorf gegen eine Management-Vergütung übernommen.

Bezüglich der **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung** nennt der Lagebericht insbesondere, dass zum Jahreswechsel 2014/2015 ein bislang tilgungsfrei gestelltes Darlehen endfällig wird. Zur Ablösung dieses Darlehens müssen in erheblichem Maß finanzielle Mittel mobilisiert werden. In diesem Zusammenhang wird auf eine Forderung gegenüber dem Hauptgesellschafter hingewiesen, die zu Liquidität transformiert werden muss, um fristgerecht das Darlehen in voller Höhe bedienen zu können. Außerdem hat der Gesellschafter Stadt Stolberg im Oktober 2012 seine Kündigung ausgesprochen. Nach Auffassung der WFG ist die Kündigung nicht berechtigt und nicht zulässig. Die WFG hat der Kündigung, die sich unmittelbar auf die Sockelförderung dieses Gesellschafters auswirken würde, unmittelbar und mit anwaltlicher Beratung widersprochen. Die zukünftige Entwicklung der WFG hängt entscheidend von der Abwicklung des Leasing-Bestandsgeschäftes ab. Außerdem wird sich die WFG unverändert um Synergien mit anderen Organisationseinheiten, die ähnliche oder gleiche Satzungsziele verfolgen, bemühen.

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.

Energie- und Wasser-Versorgung Gesellschaft mbH

Gegenstand der Gesellschaft / Beteiligungsziele

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Energieversorgung und Wasserversorgung im Kreis 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
Theißen Peter	Ratsherr

Vertreter der StädteRegion im Beirat:

Margareta Ritter	Bürgermeisterin
Theißen Peter	Ratsherr

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	je 550,00	je 0,003
	18.151.450,00	100,000

Beteiligungen > 25 %:	Anteil in €	Anteil in %
Wärmeversorgung Würselen GmbH	192.650,00	49,00
Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH	2.224.171,00	24,90
regionetz GmbH, Düren	12.500,00	50,00
GREEN GmbH	10.500	42,00

Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz:	2010	2011	2012
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -
Anlagevermögen	136.667	138.194	144.151
Umlaufvermögen	74.101	67.639	75.502
RAP	352	379	335
Bilanzsumme Aktiva	211.120	206.212	219.988
Eigenkapital	43.321	38.898	41.547
I. Gezeichnetes Kapital			18.151
II. Kapitalrücklage			7.045
III. Andere Gewinnrücklagen			2.650
IV. Jahresüberschuss			13.700
Sonderposten	23.421	20.623	17.998
Rückstellungen	73.368	86.036	100.387
Verbindlichkeiten	65.222	53.614	51.464
RAP	5.788	7.041	8.592
Bilanzsumme Passiva	211.120	206.212	219.988
Gewinn- und Verlustrechnung:	2010	2011	2012
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -
Umsatzerlöse (inkl. Stromsteuer)	317.968	316.271	323.949
Betriebsergebnis	31.424	28.592	26.373
Finanzergebnis	-4.148	-4.349	-3.929
gewöhnliches Geschäftsergebnis	27.276	24.243	22.444
außerordentliches Ergebnis	-4.686	-832	-832
Jahresüberschuss n. Steuern	16.875	11.051	13.700

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2010	2011	2012
Mitarbeiter/innen (Ende Gj.)	450	454	465
Leistungskennziffern nach § 6b EnWG in T€	2010	2011	2012
Umsatzerlöse Elektrizitätsverteilung	20.271	23.992	16.277
J-Überschuss Elektrizitätsverteilung	1.479	2.648	-1.063
Bilanzsumme Elektrizitätsverteilung	33.292	38.208	30.762
Umsatzerlöse Gasverteilung	20.400	16.923	14.878
J-Überschuss Gasverteilung	9.869	4.806	5.300
Bilanzsumme Gasverteilung	85.774	85.288	84.905

Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau

Der sich aus dem Jahresüberschuss ergebende Gewinn fließt der Stadt Monschau jeweils in Höhe ihres Anteils am Stammkapital von 0,006 % zu (abzügl. Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag). Im Jahr 2012 hat die Stadt Monschau eine Gewinnausschüttung in Höhe von 588,93 € erhalten.

Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

Der Lagebericht zum 31.12.2012 der EWW GmbH stellt ausführlich die Entwicklungen der Gesamtwirtschaft und im Energiesektor im Berichtszeitraum dar.

Hinsichtlich wichtiger Ereignisse des Jahres wird berichtet, dass, nachdem bereits zum Jahresanfang 2012 einige wesentliche Konzessionsverträge verlängert wurden, auch alle Verträge mit Laufzeitende in 2012 von EWW verlängert werden. Die Gaskonzession in Heinsberg hat im Dezember 2012 EWW verloren. Der Netzbetrieb des Gebietes Heinsberg erfolgte bis dahin im konzessionslosen Zustand weiter durch die EWW.

Wie in den Vorjahren ist eine Patronatserklärung durch EWW und Stadtwerke Düren an die **regionetz GmbH** erteilt worden. Die EWW ist darin verpflichtet, gemäß ihrer Beteiligungsquote die regionetz finanziell und kapitalmäßig so auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre jeweils fälligen Verbindlichkeiten fristgemäß und in vollem Umfang zu erfüllen. Die Patronatserklärung lief zum 31.12.2012 aus und wurde aufgrund der strukturellen Änderungen nicht verlängert. Die bisherigen Anteile der Stadtwerke Düren GmbH an der regionetz GmbH i.H.v. 50 % hat die EWW

zum 01.01.2013 von der SWD zum Nennwert von 12,5 T€ erworben. Ein Ergebnisabführungsvertrag mit der regionetz GmbH wurde zum 01.01.2013 vereinbart und die Pacht- und Dienstleistungsverträge wurden neu konzipiert. Im Frühjahr 2012 hat sich die EWW an der Green Solar Herzogenrath GmbH beteiligt. Außerdem wurden im Mai 2012 die Gesellschaftsverträge der neuen EWW-Beteiligungen EWW Baesweiler Verwaltungs GmbH und EWW Baesweiler GmbH & Co. KG unterzeichnet.

Die **Umsatzerlöse** des Geschäftsjahres 2012 belaufen sich auf 351,0 Mio. Euro (inkl. Energiesteuern). Davon entfallen auf den Stromverkauf 138,2 Mio. Euro (inkl. Stromsteuer) und auf den Erdgasverkauf 127,9 Mio. Euro (inkl. Erdgassteuer) sowie 2,1 Mio. Euro auf die Wärmeversorgung und das Contracting. Vom Verteilnetzbetreiber regionetz wurden 62,2 Mio. Euro an Pachtentgelten und Dienstleistungserlösen erzielt. Die übrigen Umsatzerlöse betragen 20,5 Mio. Euro. Diese resultieren aus der Betriebsführung für die Wasserwerke, aus weiter berechneten Installationskosten, dem Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

Die Entwicklung im **Stromsegment** war im ersten Quartal 2012 geprägt durch abwechselnd positive und negative Wirtschaftsnachrichten und eine volatile Preisentwicklung am Strommarkt. Das zweite Quartal war von einem beständigen Abwärtstrend geprägt. Ab Mitte August 2012 setzte am Strommarkt wieder ein fallender Preistrend ein, der schließlich bis auf Allzeit-Tiefstwerte Anfang Dezember führte. Die Stromverkaufspreise für Privat- und Gewerbekunden wurden zum 01.04.2012 erhöht. Im **Erdgassegment** wurden im Gasbezug weitestgehend ölpreisbasierte Verträge durch Handelsmarktgeschäfte ersetzt, daher ist in diesem Bereich die Preisentwicklung an der Energiebörse maßgeblich. In 2012 erfolgte keine Gaspreisanpassung, was daran liegt, dass die Erdgaspreise weit weniger als die Strompreise von staatlichen Abgaben beeinflusst werden. Der Lagebericht stellt weiter ausführlich die **Entwicklung im Netzbereich** dar, welches für den Netzbetreiber regionetz GmbH ganz im Zeichen der Vorbereitung der Umstrukturierung stand.

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem **Jahresüberschuss** von 13,7 Mio. Euro (Vorjahr 11,1 Mio. Euro). Maßgeblich beeinflusst wird der Jahresüberschuss von der Geschäftsentwicklung in den Sparten Erdgas und Strom. Im Strombereich lag die Abgabemenge an Endkunden mit 753 GWh aufgrund der verbesserten Konjunkturlage und der damit verbundenen Absatzsteigerung im Großkundenbereich leicht über dem Vorjahr (735 GWh). Die Umsatzerlöse Strom liegen um 4,5 Mio. € über dem Vorjahr. Die Erdgasabsatzmenge 2012 liegt mit 2.185 GWh leicht über dem Vorjahr (2.063 GWh). Der Mengenzuwachs resultiert überwiegend aus Temperatureffekten. Die Umsatzerlöse im Erdgasbereich liegen aufgrund der Absatzsteigerung und des geänderten Preisniveaus um 10,8 Mio. € über dem Vorjahreswert. Der Lagebericht enthält eine detaillierte Beschreibung der Entwicklung einzelner Aufwandsarten im Geschäftsjahr. Im Geschäftsjahr 2012 wurden **Investitionen** in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 15,6 Mio. Euro getätigt. Die **Vermögenslage** ist als stabil zu bezeichnen. Der Zuwachs der Bilanzsumme um 13,7 Mio. € ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Erhöhung des

Anlagevermögens zurückzuführen und auf der Passivseite vor allem durch höhere Rückstellungen geprägt. Bezüglich der **Finanzlage** wird ausgeführt, dass durch bestehende Kreditlinien bei Geschäftsbanken Zahlungsstromschwankungen aus divergierenden Ein- und Auszahlungen kurzfristig ausgeglichen werden können. In 2012 betrug der Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 28,5 Mio. €. Die Investitionen in das Anlagevermögen sowie die laufenden Tilgungen langfristiger Darlehen konnten aus dem Cashflow finanziert werden.

Bei EWW ist das **Risikomanagementsystem** auf Basis der seit 2010 aktualisierten RWE-Konzernrichtlinie „Risikomanagement“ aufgebaut. Im Lagebericht werden im Einzelnen Absatzmarktrisiken, Beschaffungsmarktrisiken, Betriebsrisiken, Finanzrisiken und Umfeldrisiken beleuchtet. Zusammenfassend führt die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios der EWW zu der Erkenntnis, dass im Geschäftsjahr 2012 keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Entwicklungen bestanden haben und auch in absehbarer Zukunft nicht erkennbar sind.

Hinsichtlich der **strategischen Entwicklung** der EWW und insbesondere des Aufbaus neuer Geschäftsfelder hat die Green GECCO GmbH & Co. KG in 2012 weitere Windparks in Nord- und Westdeutschland erworben. Durch die Gründung der Gesellschaft EWW Baesweiler mit der WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH und der Stadt Baesweiler im Jahr 2012 soll eine Erzeugung und Vermarktung Strom und Wärme vor Ort in Kraft-Wärme-Kopplung realisiert werden. Im Bereich der erneuerbaren Energien treibt die EWW gemeinsam mit ihren Beteiligungsgesellschaften den Ausbau der regenerativen Energieproduktion weiter voran.

Angaben des Lageberichtes zur öffentlichen Zwecksetzung

Die Zulässigkeit der energiewirtschaftlichen Betätigung ist seit dem Revitalisierungsgesetz in § 107 a GO NRW geregelt. Die energiewirtschaftliche Betätigung dient stets einem öffentlichen Zweck aufgrund der Bedeutung, die eine zuverlässige Energieversorgung zu angemessenen Entgelten für ein funktionierendes Gemeinwesen hat.

Die EWW versorgt ihre Kunden, bestehend aus Privathaushalten, Handel, Gewerbe, Industrie und Institutionen in der Städteregion Aachen, Kreis Düren und Stadt und Kreis Heinsberg mit Strom, Erdgas und Wärme. In den Kommunen Alsdorf, Baesweiler, Stolberg und Eschweiler, Ortsteil Weisweiler, werden die öffentlichen Beleuchtungsanlagen durch die EWW betrieben. Darüber hinaus beliefert die EWW die Kunden der Städtischen Wasserwerk Eschweiler GmbH und der Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH mit Trinkwasser im Rahmen von Betriebsführungsverträgen. Über die Beteiligung an der Wärmeversorgung Würselen GmbH und die Betriebsführung versorgt die EWW Kunden in der Stadt Würselen mit Wärmeprodukten. Gleiches erfolgt in der Stadt Eschweiler über die Städtische Wasserwerk Eschweiler GmbH. Mit der Gründung der GREEN Gesellschaft für erneuerbare regionale Energie mbH tritt die EWW gemeinsam mit weiteren kommunalen und privatrechtlichen Gesellschaften in den Markt der erneuerbaren Energien ein. Im Rahmen der Energie Effizienz Initiative der EWW ist auch in 2011 der Ausbau der Elektromobilität im Versorgungsgebiet vorangetrieben worden.

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 Ateliergemeinschaft 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 frisch renovierten, 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.

Öffentliche Zwecksetzung

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft liegt in der Förderung der Kunst- und Kulturarbeit in der StädteRegion Aachen.



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 Aachen in der Gesellschafterversammlung:

	Lenders, Alexander	Ratsherr
Vertreter:	Krickel, Werner	Ratsherr

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:	2010	2011	2012
	- in € -	- in € -	- in € -
Anlagevermögen	216	177	138
Umlaufvermögen	18.865	24.947	12.174
RAP	264	734	781
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	10.084
Bilanzsumme Aktiva	19.345	25.858	23.177
Eigenkapital	8.630	1.447	0
I. Gezeichnetes Kapital			25.000
II. Verlustvortrag			-23.553
III. Jahresfehlbetrag			-11.531
IV. Nicht gedeckter Fehlbetrag			10.084
Rückstellungen	1.600	2.100	2.050
Verbindlichkeiten	9.115	22.311	21.127
Bilanzsumme Passiva	19.345	25.858	23.177
Gewinn- und Verlustrechnung:	2010	2011*	2012
	- in € -	- in € -	- in € -
Rohergebnis	67.925		
Umsatzerlöse		8.001	6.321
Betriebsergebnis	6.269	-6.721	-75.443
Finanzergebnis	-406	-462	-540
gewöhnliches Geschäftsergebnis	5.863	-56.636	-75.983
Erträge aus Zuschüssen		49.452	64.452
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.863	-7.183	-11.531

*Auf Empfehlung des Abschlussprüfers wird seit dem Geschäftsjahr 2011 eine neue Gliederungsform der Gewinn- und Verlustrechnung angewandt.

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2010	2011	2012
Mitarbeiter/innen (außer Geschäftsführung)	keine	keine	keine



Indikatoren zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	2010	2011	2012
	in %	in %	in %
Anlagenintensität / Anlagenquote	1,12	0,68	0,59
Eigenkapitalquote	44,61	5,59	neg.
Eigenkapitalrentabilität	67,94	neg.	neg.

Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau

Die Stadt Monschau hat im Jahr 2012 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 4.452,00 € geleistet.

Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

Der KuK-Förderverein initiierte im Berichtsjahr 2012 zahlreiche Ausstellungen, Projektarbeiten und kulturelle Events zum Teil unter Einbeziehung namhafter und internationaler Künstlerinnen und Künstler. Die Besucherfrequenz im vergangenen Jahr sowohl für das KuK-Zentrum in Monschau als auch zu den vom Förderverein projektierten Veranstaltungen Events war unverändert hoch. Die KuK-Betriebs GmbH führte den operativen Geschäftsbereich mit der Verwaltung des KuK-Zentrums durch. Es wurden drei neue vertragliche Mietverhältnisse abgeschlossen, wobei die Vollvermietung der 12 Ateliers erneut nicht erreicht werden konnte. 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 an KünstlerInnen zu dokumentieren. Die Vermarktungs-bemühungen sind intensiviert und durch die Kooperation mit der WFG unterstützt worden. Da die Vermietung der im Souterrain angeschlossenen Räumlichkeiten aufgrund der Lage keine wirtschaftliche tragfähige oder langfristige Vermietung zulässt, erfolgt bis auf weiteres die Nutzung für Ausstellungen, Lesungen und kleinere Events, die in das kulturelle Angebot des KuK-Zentrums integriert sind. Ein wirtschaftlicher Effekt ist damit nicht zu erzielen.

Seit Auslaufen der Projektfinanzierung des Landes NRW finanziert sich die Gesellschaft durch Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter. Weitere Erträge resultieren aus den Mieteinnahmen, die jedoch nur marginal die Pachtzahlungen für das Zentrum decken. Vorrangiges Ziel bleibt unverändert die Sicherstellung der Finanzierung der Betriebs-GmbH auf dem erreichten, gesenkten Niveau. Zur Forderung der NRW.BANK, geleistete Zuschüsse aufgrund von Fehlbelegungen im Sinne der Zuschussbedingungen anteilig zurück zu zahlen, konnte mit Hilfe der Geschäftsführung der WFG, der Projektleitung und einer Fachanwaltskanzlei die entsprechenden Nachweise der korrekten Vermietung erbracht werden. Die damit verbundenen anteiligen Beratungskosten werden im Rahmen der Darlehensfinanzierung gegenüber der WFG erstattet. Da das Darlehen mit 11.700 € in vollem Umfang ergebniswirksam ausgewiesen werden musste, konnte das geplante ausgeglichene Ergebnis per 31.12.2012 nicht erreicht werden.

Für das Geschäftsjahr 2013 zeichnet sich ein wirtschaftlich schwieriger Geschäftsverlauf mit Liquiditätsengpässen ab, der nur durch die Betriebskostenzuschüsse behoben werden kann. Angesichts der erwarteten Einnahmen aus Mieten und der gegebenen Kostenstruktur wird von einem planmäßigen Zuschussbedarf in Höhe von ca. 50.000,00 € ausgegangen. Insgesamt ist trotz der sich einstellenden bilanziellen Überschuldung keine Insolvenzgefahr gegeben, soweit die Zuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres in geplanter Höhe fließen. Die Liquidität im abgelaufenen Geschäftsjahr war stets sichergestellt. Auch weiterhin ist von der notwendigen Bezuschussung auszugehen, da das Kulturangebot des KuK eine feste Einrichtung ist, das regional ein sehr hohes Ansehen genießt. Die Geschäftsführung und die Gesellschafter sind unverändert bestrebt, dass die KuK-Betriebs GmbH ab 2014 mit den geplanten Zuschüssen einen für den Zentrumsbetrieb angemessenen Finanzrahmen aufweist, um mittelfristig ein mehr als ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften zu können und die Eigenkapitalbasis aufzustocken.

Die Chancen und Risiken der KuK-Zentrum Betriebs GmbH ergeben sich aus der Abhängigkeit von benötigten Gesellschafterzuschüssen in bisherigem (oder höherem) Umfang, die diese zur Finanzierung der Gesellschaft alljährlich bereitstellen müssen. Die Mieterträge reichen alleine nicht aus, die Gesellschaft zu finanzieren. Das anerkannt hochwertige Kulturangebot des KuK-Zentrums mit den zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen hat sich als feste Größe in Monschau etabliert, die alljährlich Tausende von Besucher anzieht. Von daher ist eine Fortführung dieses kulturellen Angebots im Gesellschafterinteresse erforderlich.

Vermögenslage

HaushaltsJahr	2011	2012
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. entgeltlich erworbene Konzessionen	1.772,00 €	1.039,00 €
II. Sachanlagen	5.158,00 €	3.589,00 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1.000,00 €	1.000,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.119,78 €	6.566,91 €
III. Kassenbestand	24.437,87 €	18.398,42 €
IV. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.378,66 €	4.638,92 €
Bilanzsumme Aktiva	68.866,31 €	35.232,25 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00 €	50.000,00 €
II. Verlustvortrag	- €	24.439,09 €
III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	- 24.439,09 €	5.438,00 €
B. Rückstellungen	100,00 €	200,00 €
C. Verbindlichkeiten		
I. aus Lieferungen und Leistungen	24.689,73 €	3.290,20 €
II. sonstige Verbindlichkeiten	5.661,67 €	743,14 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.854,00 €	- €
Bilanzsumme Passiva	68.866,31 €	35.232,25 €

Ertragslage

Umsatzerlöse	343.627,91 €	272.547,11 €
sonstige betriebliche Erträge	122.020,00 €	46.500,00 €
Abschreibungen	- 1.089,29 €	- 2.302,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	- 489.031,62 €	- 311.398,01 €
Zinsen und ähnliche Erträge	33,91 €	90,90 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 24.439,09 €	5.438,00 €
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 24.439,09 €	5.438,00 €

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 2011 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".

LAGEBERICHT

Monschau Festival gGmbH

A. Geschäftsverlauf

1. Entwicklung

Die Stadt Monschau zeichnet sich durch ihre einmaligen historischen Besonderheiten aus. In Verbindung mit kulturellen Ereignissen entsteht ein Angebot, das zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt entscheidend beiträgt.

Die in 2011 neu gegründete Monschau Festival gGmbH hat sich zum Ziel gesetzt, kulturelle und künstlerische Veranstaltungen in der Stadt Monschau zu unterstützen und durchzuführen. In 2012 handelte es sich dabei insbesondere um die „Monschau Klassik“.

2. Umsatz

Neben Ticketerlösen in Höhe von T€ 191,8 gingen T€ 79,5 an Sponsoringelösen und T€ 46,5 an Spenden ein.

3. Investitionen

Investitionen der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2012 nicht erforderlich, während die Abschreibungen bei T€ 2,3 lagen.

4. Personal

Die Gesellschaft beschäftigt keine MitarbeiterInnen.

5. Wichtige Ereignisse und Entwicklungen im Geschäftsjahr

Besondere Ereignisse, die sich auf die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich auswirken, sind im Geschäftsjahr nicht eingetreten.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf T€ 35,2.

Die Kapitalbildung entspricht den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

2. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresüberschuss von 5.438,00 € ab.

C. Hinweise zu wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklungen

Die Nachfrage nach kulturellen Angeboten ist stark an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gekoppelt. Eine Herausforderung ist es, das richtige, Besucher orientierte Angebot zu finden.

Wirtschaftliche und rechtliche Bestandsgefährdungspotenziale bestehen für die Gesellschaft aus heutiger Sicht nicht.

D. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres liegen nicht vor.

Voraussichtliche Entwicklung

Durch eine weitere Optimierung der Kosten geht die Gesellschaft im Jahr 2013 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

Monschau, im November 2013

Helmut Lanio
- Geschäftsführer -

Dorit Schlieper
- Geschäftsführerin -

regio IT aachen gesellschaft für Informationstechnologie mbH

Gegenstand der Gesellschaft / Beteiligungsziel

Kerngeschäft der Gesellschaft 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. Dazu werden bedarfsbezogene IT-Dienstleistungen erstellt. Darüber hinaus führt die Gesellschaft Datenverarbeitungs-Dienstleistungen für den E.V.A. Konzern durch. Zu den Dienstleistungen gehören insbesondere:

- Produktnutzung
- Dienstleistung / Beratung
- Verkauf / Vermietung von Hardware und Software
- Leasinggeschäft.

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
Günter Herrmann, Geschäftsführer, Gütersloh (bis 31.12.2012)
Dieter Ludwigs, kaufmännischer Geschäftsführer, Aachen

Vertreter der Stadt Monschau in der Gesellschafterversammlung:

Margareta Ritter Bürgermeisterin

Beteiligungsverhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Sitz: 52070 Aachen

gezeichnetes Kapital: 300.000,00 Euro

Gesellschafter zum 31.12.2012:	Anteil in €	Anteil in %
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen mbH	188.238,60	61,27
INFOKOM Gütersloh AöR	46.084,20	15,00
StädteRegion Aachen	39.171,57	12,75
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
Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren mbH	<u>3.072,28</u>	<u>1,00</u>
	307.228,00	100,00
Beteiligungen > 25 %:	Anteil in €	Anteil in %
cogniport GmbH	25.000,00	100,00

Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz:	2010	2011	2012
	- in € -	- in € -	- in € -
Anlagevermögen	6.857.180	10.504.620	10.337.369
Umlaufvermögen	4.661.196	3.950.172	3.322.054
RAP	161.367	1.055.518	797.492
Bilanzsumme Aktiva	11.679.743	15.510.310	14.456.915

Eigenkapital	507.660	1.815.307	2.660.805
I. Gezeichnetes Kapital			307.228
II. Kapitalrücklage			388.066
III. Jahresüberschuss			1.965.511
Rückstellungen	4.214.416	5.108.619	4.607.677
Verbindlichkeiten	4.800.588	8.092.094	7.171.273
RAP	2.157.079	494.290	17.160
Bilanzsumme Passiva	11.679.743	15.510.310	14.456.915

Gewinn- und Verlustrechnung:	2010	2011	2012
	- in € -	- in € -	- in € -
Umsatzerlöse	37.779.441	39.825.651	46.033.226
Betriebsergebnis	2.893.096	2.509.821	3.017.263
Finanzergebnis	-198.843	-179.084	-219.876
gewöhnliches Geschäftsergebnis	2.694.254	2.330.737	2.797.388
außerordentliches Ergebnis	-162.606	0	0
Jahresüberschuss n. Steuern	1.614.449	1.515.307	1.965.511

Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2010	2011	2012
Mitarbeiterzahl (ohne Auszubildende)	238	326	340
Indikatoren zur Vermögens- Finanz- und Ertragslage	2010	2011	2012
	in %	in %	in %
Eigenkapitalquote	4,3	11,7	18,4
Investitionsquote	93,8	211,0	95,2
Eigenkapitalrentabilität	317,9	83,5	73,9
Gesamtkapitalrentabilität	15,6	10,9	15,1

Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau

Im Jahr 2012 bestanden Verbindungen zum Haushalt der Stadt Monschau dergestalt, dass die Stadt Monschau der regio iT in Anspruch nimmt, die entsprechend des Produkt- und Preiskatalogs in Rechnung gestellt werden.

Für das Jahr 2012 erhält die Stadt Monschau eine Gewinnausschüttung i. H. v. 16.611,18 EUR vor Steuern.

Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

Der Lagebericht zum 31.12.2012 stellt zunächst die **gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen** insbesondere des für die regio iT relevanten Marktes für Informationstechnik dar.

Die **Umsatzerlöse** der regio iT lagen 2012 bei insgesamt 46,0 Mio. €, gegenüber 2011 konnte eine Umsatzsteigerung von 15,6 % erzielt werden. Der Umsatzanstieg ist vor allem auf den Kauf der IT-Sparte der INFOKOM Gütersloh AöR zum 01.10.2011 zurückzuführen. Daneben sind auch die Umsätze insgesamt mit den Bestandskunden weiter gestiegen. Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** liegt mit 2,8 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem Vorjahresniveau (2,3 Mio. €). Damit konnte ein neues Rekordergebnis in der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt 1.965.511 € und liegt damit 29,7 % über dem Vorjahreswert und 32,3 % über dem Planwert.

Für die **Finanzierung** von Investitionen steht der regio iT das konzernweite Cash-Pooling zur Verfügung. Zum 31.12.2012 bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i.H.v. 2,4 Mio. €, ein weiteres Darlehen wurde aufgrund des Erwerbes der IT-Sparte der INFOKOM aufgenommen. Im Rahmen der Gewinnung neuer Gesellschafter wurde eine Kapitalerhöhung vorgenommen. Die **Investitionen** lagen 2012 bei 3,3 Mio. €. Umfangreiche Investitionen sind insbesondere im Bereich der IT-Infrastruktur sowie im Bereich der Applikationen (Lizenzen) vorgenommen worden.

Im Jahr 2012 konnten **weitere Gesellschafter** für die regio iT gewonnen werden. Zum 31.12.2012 halten der Kreis Düren, die Stadt Düren, die Stadt Alsdorf, die Stadt Baesweiler, die Stadt Eschweiler, die Stadt Herzogenrath, die Stadt Monschau, die Gemeinde Roetgen, die Gemeinde Simmerath und die Stadt Würselen jeweils 1%. Die Strategie, dass Kunden auch Gesellschafter der regio iT werden, wird weiter verfolgt, auch grenzüberschreitend. Es gibt langjährige Geschäftsbeziehungen mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG), die sich durch eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung an der regio iT weiter festigen sollen.

Die regio iT ist in das konzernweite Risiko-Chancen-Management-System der E.V.A. eingebunden. Mit diesem Instrumentarium werden nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und bestandsgefährdende **Risiken** erkannt. Als Ergebnis der jährlichen Risiko-Inventur liegen für 2012 keine bestandsgefährdenden Risiken vor. Der **Prognosebericht** erwartet für die Wirtschaftsjahre 2013 und 2014 ein Jahresergebnis vor Steuern von 2.662 T€ bzw. 2.805 T€. Das Jahr 2013 wird vordergründig davon geprägt sein, den Integrationsprozess der beiden Standorte weiter zu forcieren und die Standorte zu harmonisieren.

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.

Aktuelle Entwicklungen

Fusionen, Kooperationen und Partnerschaften mit anderen Unternehmen unterstützen die Wachstumsstrategie der regio iT. Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (DG) wurde im Jahr 2013 Gesellschafter. Die regio iT konnte im Geschäftsjahr 2013 in den wichtigsten Umsatzsegmenten überproportional an der Marktentwicklung partizipieren. Erstmals in der Unternehmensgeschichte konnte die Umsatzmarke von 50 Mio. € überschritten, mit 50,4 Mio. € ein neuer Rekordwert erzielt werden. Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine Umsatzausweitung bei den Bestandskunden, insbesondere in den Umsatzsegmenten Produkt- und Applikationsbetrieb sowie bei den Dienstleistungen aus Beratungs- und Projektleistungen. Aufgrund des hohen Auftragsbestandes und der positiven Rückmeldungen auf das regio iT-Produktportfolio ist die Fortführung des Wachstumskurses geplant.

Quelle: Auszug aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013



monschau touristik

Monschau Touristik GmbH

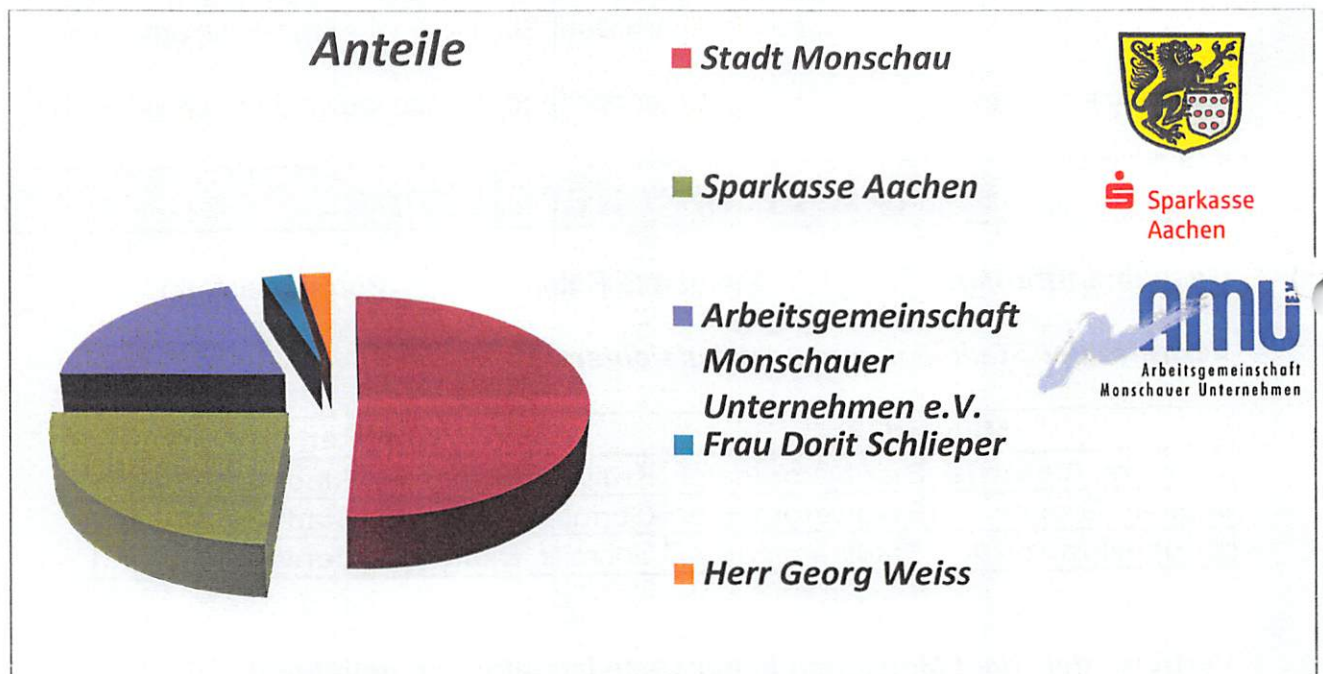
Stadtstraße 16, 52156 Monschau

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	2010	2011	2012
AKTIVA			
A. Anlagenvermögen	26.652,50 €	21.281,00 €	13.849,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	11.463,17 €	8.473,92 €	5.993,44 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.376,95 €	125.715,80 €	55.650,92 €
III. Kassenbestand	23.764,34 €	8.317,32 €	19.407,72 €
IV. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.699,19 €	2.410,00 €	4.646,82 €
Bilanzsumme Aktiva	128.956,15 €	166.198,04 €	100.112,90 €
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
II. Verlustvortrag	- 40.210,01 €	- 70.384,53 €	- 68.267,19 €
III. Bilanzgewinn/-verlust	- 30.174,52 €	2.117,34 €	3.646,91 €
B. Rückstellungen	7.718,95 €	9.254,81 €	13.501,50 €
C. Verbindlichkeiten			
I. gegenüber Kreditinstituten	2.186,83 €	29.115,28 €	124,72 €
II. aus Lieferungen und Leistungen	38.303,51 €	49.361,06 €	30.754,50 €
III. sonstige Verbindlichkeiten	76.131,39 €	71.734,08 €	45.352,46 €
Bilanzsumme Passiva	128.956,15 €	166.198,04 €	100.112,90 €



monschau touristik

Monschau Touristik GmbH

Stadtstraße 16, 52156 Monschau

Ertragslage

Haushaltsjahr	2010	2011	2012
Umsatzerlöse	316.393,08 €	323.962,09 €	273.953,93 €
Sonstige betriebliche Erwerbe	36.680,67 €	7.500,00 €	4.379,43 €
Materialaufwand	- 29.052,34 €	- 22.450,94 €	18.153,02 €
Personalaufwand	- 226.193,99 €	- 219.786,79 €	181.452,10 €
Abschreibungen	- 6.482,20 €	- 7.321,50 €	7.160,91 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 271.477,50 €	- 227.590,17 €	156.219,37 €
Zinsen und ähnliche Erträge	133,02 €	37,32 €	17,80 €
Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens	- 128,82 €	- 427,33 €	1,50 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.544,44 €	1.521,01 €	786,39 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 181.672,52 €	- 147.171,00 €	- 161.513,98 €
Jahresfehlbetrag	- 181.672,52 €	- 147.171,00 €	- 161.513,98 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage	151.498,00 €	149.288,34 €	165.160,89 €
Bilanzgewinn/-verlust	- 30.174,52 €	2.117,34 €	3.646,91 €

Verbindung zum städtischen Haushalt

Für die Finanzierung der Monschauer Touristik GmbH hat die Stadt Monschau im Jahre 2012 nachfolgende Strukturhilfen erbracht:

- Kurort / Touristikinformatio: 108.660,90 €
- Monschauer-Land-Touristik: 31.125,00 €

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 Touristikinformatio
- 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)

Lagebericht 2012**Monschau Touristik GmbH****1. Zwecksetzung der Gesellschaft**

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den örtlichen Fremdenverkehr zu fördern, und zwar durch folgende Geschäftsbereiche:

Werbung für die Stadt Monschau und ihre touristischen Einrichtungen, Betrieb der Touristikinformation, Übernahme sonstiger übertragener Aufgaben mit stadt-werberischem Bezug, Betreiben von Fremdenverkehrsbüros.

Die Gesellschaft unterhält ein Touristinformationszentrum in der Altstadt Monschau und im Nationalpark-Tor in Höfen. Außerdem werden Veranstaltungen zur Touristikförderung durchgeführt.

2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 3.647 Euro ab.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 50 T€ (ca. 15%) verringert, insbesondere durch den Rückgang der Erlöse aus der Klassik. Zudem wurden in 2012 nur noch 500 Euro Zuschüsse gewährt (gegenüber 7.500 Euro im Vorjahr).

Andererseits konnten im Personalbereich 38 T€ eingespart werden. Durch eine Erhöhung der Strukturhilfe der Stadt Monschau in Höhe von 15.872 Euro beträgt der Bilanzgewinn in 2012 3.647 Euro (gegenüber 2.117 Euro im Vorjahr).

3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2012 gerechnet. Der Stabilisierung der Vermögenslage kommt nach wie vor eine zentrale Bedeutung zu.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Monschau, 27.03.2013

.....
Margareta Ritter
- Geschäftsführerin -

Stadt Monschau

Jahresabschluss 2013



- Zahlenwerk -

Jahresabschluss 2013

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2013	Vorjahr 31.12.2012	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2013	Vorjahr 31.12.2012
	AKTIVA	136.435.457,81	138.448.988,05		PASSIVA	-136.435.457,81	-138.448.988,05
	1. Anlagevermögen	133.951.841,04	136.084.511,17		1. Eigenkapital	-17.838.616,99	-23.316.240,00
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	461.869,07	453.070,43		1.1 Allgemeine Rücklage	-23.158.369,37	-30.146.437,18
	1.2 Sachanlagen	124.286.259,42	126.426.684,19		1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksogl. Rechte	25.549.938,10	25.394.647,20		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.319.752,38	6.830.197,18
	1.2.1.1 Grünflächen	3.847.420,10	3.803.421,48		2. Sonderposten	-48.470.967,44	-46.637.906,68
	1.2.1.2 Ackerland	70.328,90	73.701,90		2.1 für Zuwendungen	-42.530.357,03	-40.544.506,79
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.684.227,70	20.692.687,42		2.2 für Beiträge	-3.404.178,04	-3.482.366,83
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	947.961,40	824.836,40		2.3 für den Gebührenaussgleich	-103.954,42	-182.893,39
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksogl. Rechte	35.467.011,65	33.534.888,58		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.432.477,95	-2.428.139,67
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	112.346,75	128.036,11		3. Rückstellungen	-10.850.023,04	-11.137.741,80
	1.2.2.2 Schulen	16.785.638,29	14.448.139,96		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.622.121,00	-9.895.462,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	692.305,74	711.528,71		3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.227.902,04	-1.242.279,80
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	17.876.720,87	18.247.183,80		4. Verbindlichkeiten	-57.932.204,32	-56.061.648,27
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.869.852,33	60.400.671,18		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.521.864,12	6.524.088,92		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-16.075.793,51	-16.831.547,00
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.479.513,22	2.522.997,53		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-108.104,08	-125.244,62
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u.Sicherh.anl.	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-15.967.689,43	-16.706.302,38
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	27.703.502,82	28.334.049,11		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-38.117.078,01	-34.223.047,61
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	22.102.100,24	22.950.932,32		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.884.321,28	-1.610.922,96
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.871,93	68.603,30		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-534.541,29	-149.314,29
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	539.779,88	423.254,11		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-186.142,51	-282.001,20
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.716,00	30.716,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-1.134.327,72	-2.964.815,21
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.749.908,95	2.938.845,93		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.343.646,02	-1.295.451,30
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	923.678,96	989.877,11		SUMME PASSIVA	-136.435.457,81	-138.448.988,05
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.373,55	2.713.784,08				
	1.3 Finanzanlagen	9.203.712,55	9.204.756,55				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.847,17				
	1.3.2 Beteiligungen	5.907.073,47	5.907.073,47				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	106.914,10				
	1.3.5 Ausleihungen	50.877,81	51.921,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	45.990,00	47.034,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	2.278.407,70	2.133.938,73				
	2.1 Vorräte	63.910,75	63.321,55				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	63.910,75	63.321,55				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.815.473,50	1.741.535,93				

Jahresabschluss 2013

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2013	Vorjahr 31.12.2012	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2013	Vorjahr 31.12.2012
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	830.840,67	1.170.710,51				
	2.2.1.1 Gebühren	144.284,31	552.309,92				
	2.2.1.2 Beiträge	26.920,43	28.748,32				
	2.2.1.3 Steuern	168.166,76	131.078,65				
	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	613,70	0,00				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	490.855,47	458.573,62				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	508.192,44	391.609,89				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	108.877,98	303.065,56				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	384.879,00	53.475,80				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.693,13	35.068,53				
	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	7.742,33	0,00				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	476.440,39	179.215,53				
	2.4 Liquide Mittel	399.023,45	329.081,25				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	205.209,07	230.538,15				
	SUMME AKTIVA	136.435.457,81	138.448.988,05				

Jahresabschluss 2013

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.034,82	13.582.994,14	13.084.002,56	-498.991,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807.933,75	3.191.584,00	4.195.804,68	1.004.220,68
03	+ Sonstige Transfererträge	11.179,39	3.030,00	5.906,14	2.876,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.729.025,77	7.367.304,00	6.351.096,20	-1.016.207,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.232,38	913.656,00	882.251,45	-31.404,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.772,85	978.537,00	763.058,93	-215.478,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.701,59	1.573.859,00	1.049.759,75	-524.099,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.346,83	0,00	17.983,70	17.983,70
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.722.227,38	27.610.964,14	26.349.863,41	-1.261.100,73
11	- Personalaufwendungen	-5.067.090,49	-4.778.322,00	-4.477.109,88	301.212,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-556.486,71	-480.146,00	-528.902,17	-48.756,17
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.980.109,16	-10.419.389,14	-9.530.475,62	888.913,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.812.651,54	-2.478.696,00	-3.169.724,87	-691.028,87
15	- Transferaufwendungen	-10.059.566,36	-10.688.635,00	-10.886.208,22	-197.573,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.002.513,44	-1.655.133,00	-1.712.055,61	-56.922,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.478.417,70	-30.500.321,14	-30.304.476,37	195.844,77
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.756.190,32	-2.889.357,00	-3.954.612,96	-1.065.255,96
19	+ Finanzerträge	98.022,03	70.847,00	25.558,97	-45.288,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.155.286,06	-1.166.401,00	-1.016.384,54	150.016,46
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.057.264,03	-1.095.554,00	-990.825,57	104.728,43
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-6.813.454,35	-3.984.911,00	-4.945.438,53	-960.527,53
23	+ Außerordentliche Erträge	24,72	0,00	116,82	116,82
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.767,55	0,00	-374.430,67	-374.430,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.742,83	0,00	-374.313,85	-374.313,85
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.830.197,18	-3.984.911,00	-5.319.752,38	-1.334.841,38
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	19.038,72	19.038,72
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-8.234,35	-8.234,35
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	10.804,37	10.804,37

Jahresabschluss 2013

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.725,36	13.582.994,14	13.050.291,61	-532.702,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.749,68	2.924.441,00	2.919.022,87	-5.418,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.185,39	3.030,00	5.183,02	2.153,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.237.207,32	7.316.274,00	6.665.666,12	-650.607,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.256,80	913.656,00	951.463,53	37.807,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.923,45	1.013.962,00	527.202,90	-486.759,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.149.065,17	615.901,00	625.607,08	9.706,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.900,72	70.847,00	40.445,52	-30.401,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.173.013,89	26.441.105,14	24.784.882,65	-1.656.222,49
10	- Personalauszahlungen	-4.504.414,31	-4.430.703,00	-4.457.651,27	-26.948,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140,07	-479.114,00	-623.456,24	-144.342,24
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.996.750,12	-10.437.685,14	-9.358.162,47	1.079.522,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.137.090,56	-1.166.401,00	-1.004.596,76	161.804,24
14	- Transferzahlungen	-10.032.909,80	-10.693.341,00	-10.839.298,64	-145.957,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.754.585,34	-1.662.433,00	-1.978.819,67	-316.386,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.858.890,20	-28.869.677,14	-28.261.985,05	607.692,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.685.876,31	-2.428.572,00	-3.477.102,40	-1.048.530,40
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.042.723,74	3.061.767,00	1.423.596,68	-1.638.170,32
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	152.768,73	60.000,00	31.059,89	-28.940,11
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195.492,47	3.121.767,00	1.454.656,57	-1.667.110,43
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-73.742,08	-835.000,00	-391.435,44	443.564,56
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.341.422,01	-2.068.133,00	-350.134,06	1.717.998,94
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-576.113,74	-270.440,02	-195.154,65	75.285,37
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-446.921,25	-45.620,98	-18.039,59	27.581,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.571.457,33	-3.219.194,00	-954.763,74	2.264.430,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.375.964,86	-97.427,00	499.892,83	597.319,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.061.841,17	-2.525.999,00	-2.977.209,57	-451.210,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.953.036,34	0,00	3.894.030,40	3.894.030,40
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.904,90	-755.754,00	-752.128,65	3.625,35
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.208.131,44	-755.754,00	3.141.901,75	3.897.655,75
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	146.290,27	-3.281.753,00	164.692,18	3.446.445,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	143.151,42	-26.443.526,34	329.081,25	26.772.607,59
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	39.639,56	0,00	-94.749,98	-94.749,98
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	329.081,25	-29.725.279,34	399.023,45	30.124.302,79

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,00	4.300,00	1.585,00	-2.715,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	200,00	210,00	10,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.500,00	3.500,00	1.300,00	-2.200,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	185,00	600,00	25,00	-575,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.685,00	4.300,00	1.585,00	-2.715,00
11	- Personalaufwendungen	-255.162,85	-303.195,00	-264.505,60	38.689,40
501100	Beamte	-171.751,28	-172.086,00	-173.852,32	-1.766,32
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.932,41	-70.615,00	-71.037,19	-422,19
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.331,42	-5.896,00	-5.468,51	427,49
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.147,74	-14.504,00	-14.147,58	356,42
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-32.969,00	0,00	32.969,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-7.125,00	0,00	7.125,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447,04	-1.515,00	-666,57	848,43
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-58,98	-58,98
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.447,04	-1.515,00	-607,59	907,41
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	-140.653,88	-145.517,00	-140.219,24	5.297,76
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	-133,74	-133,74
542200	Mieten und Pachten	-25,00	0,00	0,00	0,00
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-4,79	-4,79
543120	Bücher, Zeitschriften	-455,00	0,00	-475,00	-475,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-129,05	0,00	-43,02	-43,02
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	512,00	512,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-24,95	-24,95
543181	Vermischter Aufwand	-1.537,77	-2.020,00	-1.640,95	379,05
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-473,83	-505,00	-527,28	-22,28
543330	Repräsentationsaufwand	-6.716,49	-5.000,00	-8.398,69	-3.398,69
543910	GWG<60€	-3,96	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-906,60	-404,00	-1.046,22	-642,22
544111	Unfallversicherungen	-736,00	-758,00	-736,00	22,00
549100	Verfüugungsmittel	-2.056,75	-2.500,00	-1.603,70	896,30
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-127.613,43	-134.330,00	-126.096,90	8.233,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.263,77	-450.227,00	-405.391,41	44.835,59
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-395.578,77	-445.927,00	-403.806,41	42.120,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-395.578,77	-445.927,00	-403.806,41	42.120,59

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	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)	-395.578,77	-445.927,00	-403.806,41	42.120,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.578,77	-445.927,00	-403.806,41	42.120,59
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	1.735,00	4.300,00	1.455,00	-2.845,00
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	1.735,00	4.300,00	1.455,00	-2.845,00
10	- Personalauszahlungen	-241.248,16	-263.101,00	-250.404,30	12.696,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447,04	-1.515,00	-838,64	676,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.143,75	-145.517,00	-141.327,93	4.189,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.838,95	-410.133,00	-392.570,87	17.562,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-381.103,95	-405.833,00	-391.115,87	14.717,13
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)	-381.103,95	-405.833,00	-391.115,87	14.717,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.242,35	-1.593,00	-1.294,46	298,54
501100	Beamte	-1.242,35	-1.257,00	-1.294,46	-37,46
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-263,00	0,00	263,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-73,00	0,00	73,00
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	-89,94	-250,00	0,00	250,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-89,94	-250,00	0,00	250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.332,29	-1.843,00	-1.294,46	548,54
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.142,56	-1.257,00	-1.192,29	64,71
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	-89,94	-250,00	0,00	250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.232,50	-1.507,00	-1.192,29	314,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.232,50	-1.507,00	-1.192,29	314,71
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)	-1.232,50	-1.507,00	-1.192,29	314,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-14.762,22	-17.929,00	-14.449,18	3.479,82
501100	Beamte	-14.762,22	-14.748,00	-14.449,18	298,82
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.413,00	0,00	2.413,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-768,00	0,00	768,00
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	-81,50	-186,00	-76,70	109,30
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-81,50	-85,00	-76,70	8,30
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-101,00	0,00	101,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
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)	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
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)	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
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)	-14.843,72	-18.115,00	-14.525,88	3.589,12
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-13.649,11	-14.748,00	-13.234,97	1.513,03
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	-186,00	-158,20	27,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.649,11	-14.934,00	-13.393,17	1.540,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.649,11	-14.934,00	-13.393,17	1.540,83
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)	-13.649,11	-14.934,00	-13.393,17	1.540,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	1.627,26	1.627,26
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	1.627,26	1.627,26
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	1.627,26	1.627,26
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	-9.407,15	-25.000,00	-5.144,00	19.856,00
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	-9.407,15	-25.000,00	-5.144,00	19.856,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.407,15	-25.000,00	-5.144,00	19.856,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.407,15	-25.000,00	-3.516,74	21.483,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.407,15	-25.000,00	-3.516,74	21.483,26
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)	-9.407,15	-25.000,00	-3.516,74	21.483,26
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)	-9.407,15	-25.000,00	-3.516,74	21.483,26
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-7.846,15	-25.000,00	-5.501,20	19.498,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.846,15	-25.000,00	-5.501,20	19.498,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.846,15	-25.000,00	-5.501,20	19.498,80
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.846,15	-25.000,00	-5.501,20	19.498,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104,69	0,00	2.134,42	2.134,42
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.104,69	0,00	2.134,42	2.134,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642,00	505,00	549,10	44,10
431100	Verwaltungsgebühren	642,00	505,00	549,10	44,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,12	606,00	412,17	-193,83
441100	Mieten und Pachten	346,36	404,00	412,17	8,17
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	121,76	202,00	0,00	-202,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,38	17.677,00	17.282,54	-394,46
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	16.667,00	16.666,67	-0,33
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	64,23	64,23
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	243,80	505,00	86,01	-418,99
448802	Erstattung Fotokopierkosten	784,38	505,00	465,63	-39,37
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	822,20	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	101,00	61.922,00	61.821,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0,00	61.922,00	61.922,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	101,00	0,00	-101,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.065,19	18.889,00	82.300,23	63.411,23
11	- Personalaufwendungen	-138.277,78	-133.587,00	-134.013,38	-426,38
501100	Beamte	-25.567,91	-25.474,00	-21.711,11	3.762,89
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.530,76	-80.409,00	-88.312,51	-7.903,51
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.788,39	-6.714,00	-6.879,43	-165,43
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.390,72	-16.516,00	-17.110,33	-594,33
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.341,00	0,00	3.341,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.133,00	0,00	1.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.231,64	-29.545,00	-75.355,76	-45.810,76
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.819,46	0,00	-3.325,22	-3.325,22
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.564,61	-3.030,00	-709,69	2.320,31
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-28,82	-28,82
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.141,69	-1.010,00	-394,58	615,42
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.226,43	-505,00	-22,90	482,10
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-920,68	0,00	-927,54	-927,54
543940	Einführung des NKF	-54.558,77	-25.000,00	-69.947,01	-44.947,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.841,20	0,00	-8.719,20	-8.719,20
571013	Abschreibung a. DV-Software	0,00	0,00	-1.942,73	-1.942,73
571071	Abschreibung a.Maschinen	-594,76	0,00	-594,76	-594,76
571080	Abschreibung a.BGA	-3.138,34	0,00	-3.697,94	-3.697,94
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.108,10	0,00	-2.483,77	-2.483,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.871,24	-329.447,00	-385.460,01	-56.013,01
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-67,85	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-10.693,01	-8.500,00	-8.229,56	270,44
543110	Bürobedarf	-5.220,35	-12.120,00	-5.361,55	6.758,45
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-16.125,49	-10.100,00	-19.307,90	-9.207,90
543120	Bücher, Zeitschriften	-12.849,96	-18.180,00	-12.360,65	5.819,35
543130	Porto	-21.151,06	-22.750,00	-17.900,75	4.849,25
543140	Telefon	-10.311,13	-16.160,00	-8.804,86	7.355,14

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-101,00	-215,76	-114,76
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.479,14	-12.120,00	-3.875,59	8.244,41
543181	Vermischter Aufwand	-609,20	-505,00	-622,80	-117,80
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.926,98	-6.060,00	-10.695,08	-4.635,08
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.994,82	-3.535,00	-1.999,66	1.535,34
543296	Veranstaltungen für Senioren	-95,70	-505,00	-489,90	15,10
543310	Kosten der Internetpräsentation	-1.898,05	0,00	-10.692,15	-10.692,15
543330	Repräsentationsaufwand	-235,50	0,00	-4,00	-4,00
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-108,63	-1.010,00	-950,21	59,79
543910	GWG<60€	-181,72	-505,00	-222,23	282,77
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-200.635,80	-202.000,00	-205.988,92	-3.988,92
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-13.047,25	-15.296,00	-35,00	15.261,00
544140	Sonstige Beiträge	-3.170,48	0,00	-15.003,44	-15.003,44
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-35.000,00	0,00	-62.700,00	-62.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.221,86	-492.579,00	-603.548,35	-110.969,35
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-563.156,67	-473.690,00	-521.248,12	-47.558,12
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)	-563.156,67	-473.690,00	-521.248,12	-47.558,12
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)	-563.156,67	-473.690,00	-521.248,12	-47.558,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.794,00	0,00	16.794,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-16.794,00	0,00	16.794,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.156,67	-490.484,00	-521.248,12	-30.764,12
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	642,00	505,00	549,10	44,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,72	606,00	412,17	-193,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.992,60	17.677,00	17.206,04	-470,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	101,00	0,00	-101,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.218,32	18.889,00	18.167,31	-721,69
10	- Personalauszahlungen	-136.216,32	-129.113,00	-131.899,33	-2.786,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.341,94	-26.515,00	-79.198,25	-52.683,25
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	-327.488,89	-329.447,00	-270.111,44	59.335,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.047,15	-485.075,00	-481.209,02	3.865,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-507.828,83	-466.186,00	-463.041,71	3.144,29
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	-18.496,93	-9.218,75	-5.573,35	3.645,40
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-5.828,19	-5.828,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.496,93	-9.218,75	-11.401,54	-2.182,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.496,93	-9.218,75	-11.401,54	-2.182,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-526.325,76	-475.404,75	-474.443,25	961,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-7.254,22	-5.000,00	-2.379,89	-2.620,11	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.254,22	-5.000,00	-2.379,89	-2.620,11	
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltu	-6.108,10	-1.000,00	-1.880,44	880,44	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.108,10	-1.000,00	-1.880,44	880,44	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.517,47	-8.330,00	-7.697,63	632,37
501100	Beamte	-2.357,70	-2.360,00	-2.384,38	-24,38
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.066,55	-4.166,00	-4.197,80	-31,80
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-311,76	-348,00	-321,78	26,22
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-781,46	-856,00	-793,67	62,33
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-489,00	0,00	489,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-111,00	0,00	111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6,49	-6,49
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-6,49	-6,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,49	0,00	-281,50	-281,50
571080	Abschreibung a.BGA	-281,49	0,00	-281,50	-281,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976,99	-1.702,00	-1.438,56	263,44
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-792,54	-1.500,00	-1.254,11	245,89
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-184,45	-202,00	-184,45	17,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.775,95	-10.032,00	-9.424,18	607,82
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.775,95	-10.032,00	-9.424,18	607,82
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)	-8.775,95	-10.032,00	-9.424,18	607,82
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)	-8.775,95	-10.032,00	-9.424,18	607,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664,55	0,00	-1.966,81	-1.966,81
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-664,55	0,00	-1.966,81	-1.966,81
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.440,50	-10.032,00	-11.390,99	-1.358,99
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	11,03	11,03
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	11,03	11,03
10	- Personalauszahlungen	-7.330,45	-7.730,00	-7.505,76	224,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.379,87	-1.500,00	-1.260,60	239,40
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	-184,45	-202,00	-184,45	17,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.894,77	-9.432,00	-8.950,81	481,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.894,77	-9.432,00	-8.939,78	492,22
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-45.620,98	-11.122,34	34.498,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.620,98	-11.122,34	34.498,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-45.620,98	-11.122,34	34.498,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.894,77	-55.052,98	-20.062,12	34.990,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	-46.000,00	-11.122,34	-34.877,66	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun	0,00	-46.000,00	-11.122,34	-34.877,66	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	25.198,67	99.386,00	98.061,44	-1.324,56
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	300,00	300,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.858,63	42.872,00	11.414,63	-31.457,37
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	41.667,00	69.958,26	28.291,26
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.435,84	13.837,00	13.435,84	-401,16
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.009,06	1.010,00	2.646,83	1.636,83
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	895,14	0,00	305,88	305,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.778,92	138.075,00	309.100,16	171.025,16
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	207.963,92	138.075,00	305.402,16	167.327,16
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.815,00	0,00	3.698,00	3.698,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.977,59	237.461,00	407.161,60	169.700,60
11	- Personalaufwendungen	-663.456,18	-161.304,00	-177.233,37	-15.929,37
501100	Beamte	-43.388,09	-43.788,00	-61.669,27	-17.881,27
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.503,10	-39.485,00	-43.894,06	-4.409,06
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-10.499,45	0,00	-3.583,88	-3.583,88
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	0,00	0,00	-9.096,78	-9.096,78
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-5.340,34	0,00	0,00	0,00
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-94.094,34	0,00	0,00	0,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.978,79	-3.297,00	-2.942,61	354,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.803,40	-8.110,00	-7.940,51	169,49
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-57.696,67	-45.000,00	-48.106,26	-3.106,26
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-324.955,00	-16.166,00	0,00	16.166,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-77.197,00	-5.458,00	0,00	5.458,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-556.486,71	-480.146,00	-528.902,17	-48.756,17
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-427.915,00	-379.114,00	-432.693,00	-53.579,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-61.101,71	-100.000,00	-96.209,17	3.790,83
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-67.470,00	-1.032,00	0,00	1.032,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-998,57	-2.510,00	-45.713,39	-43.203,39
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-44.951,14	-44.951,14
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0,00	-1.500,00	-762,25	737,75
543161	Stellenausschreibungen	-998,57	-1.010,00	0,00	1.010,00
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	-184.898,22	-81.305,00	-74.093,90	7.211,10
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26.182,93	-30.300,00	-30.745,44	-445,44
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-73,02	-1.010,00	-50,00	960,00
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-5.095,78	-13.130,00	-3.715,77	9.414,23
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-15.839,37	-15.150,00	-13.336,05	1.813,95
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.140,80	-5.555,00	-5.140,80	414,20
543110	Bürobedarf	-137,09	0,00	-118,64	-118,64
543120	Bücher, Zeitschriften	-404,15	0,00	-231,79	-231,79
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.010,00	-318,21	691,79
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-72,54	0,00	0,00	0,00
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-38,50	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
544111	Unfallversicherungen	-14.862,04	-15.150,00	-14.585,20	564,80
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-117.052,00	0,00	-5.852,00	-5.852,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.405.839,68	-725.265,00	-825.942,83	-100.677,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.168.862,09	-487.804,00	-418.781,23	69.022,77
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)	-1.168.862,09	-487.804,00	-418.781,23	69.022,77
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)	-1.168.862,09	-487.804,00	-418.781,23	69.022,77
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)	-1.168.862,09	-487.804,00	-418.781,23	69.022,77
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	37.617,84	99.386,00	84.782,08	-14.603,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.617,84	99.386,00	84.782,08	-14.603,92
10	- Personalauszahlungen	-165.384,76	-139.680,00	-242.669,97	-102.989,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140,07	-479.114,00	-623.456,24	-144.342,24
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.311,94	-2.510,00	-501,60	2.008,40
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	-66.974,85	-81.305,00	-65.573,65	15.731,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.811,62	-702.609,00	-932.201,46	-229.592,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-629.193,78	-603.223,00	-847.419,38	-244.196,38
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-629.193,78	-603.223,00	-847.419,38	-244.196,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	42.052,00	0,00	-42.052,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	42.052,00	0,00	-42.052,00
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	42.052,00	0,00	-42.052,00
11	- Personalaufwendungen	-211.906,71	-238.733,00	-201.426,85	37.306,15
501100	Beamte	-55.342,72	-55.565,00	-52.059,06	3.505,94
501200	Tariflich Beschäftigte	-119.757,34	-129.401,00	-114.521,33	14.879,67
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.243,95	-10.805,00	-9.880,35	924,65
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.562,70	-26.579,00	-24.966,11	1.612,89
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-11.659,00	0,00	11.659,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.724,00	0,00	4.724,00
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	-211.906,71	-238.733,00	-201.426,85	37.306,15
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-211.906,71	-196.681,00	-201.426,85	-4.745,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-211.906,71	-196.681,00	-201.426,85	-4.745,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-211.906,71	-196.681,00	-201.426,85	-4.745,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.906,71	-196.681,00	-201.426,85	-4.745,85
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-209.024,43	-222.350,00	-197.339,03	25.010,97
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	-209.024,43	-222.350,00	-197.339,03	25.010,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-209.024,43	-222.350,00	-197.339,03	25.010,97
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)	-209.024,43	-222.350,00	-197.339,03	25.010,97
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	136,00	136,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	136,00	136,00
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	28.756,59	41.410,00	40.148,88	-1.261,12
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	47.268,08	30.300,00	32.543,17	2.243,17
456200	Säumniszuschläge und dgl.	-18.448,45	10.100,00	7.206,51	-2.893,49
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-63,04	1.010,00	399,20	-610,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.756,59	41.410,00	40.284,88	-1.125,12
11	- Personalaufwendungen	-84.882,86	-97.063,00	-119.826,65	-22.763,65
501100	Beamte	-15.498,12	-15.082,00	-14.736,74	345,26
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.045,84	-61.327,00	-82.359,87	-21.032,87
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.416,49	-5.121,00	-6.334,74	-1.213,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.922,41	-12.597,00	-16.395,30	-3.798,30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.171,00	0,00	2.171,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-765,00	0,00	765,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-80,00	-80,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-80,00	-80,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,30	0,00	-9.899,05	-9.899,05
573108	Abschreibung a. Forderungen	-413,75	0,00	-9.811,00	-9.811,00
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-41,55	0,00	-88,05	-88,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123,42	-3.030,00	-3.617,85	-587,85
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.884,42	-3.030,00	-2.029,99	1.000,01
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-46,93	-46,93
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0,00	0,00	-50,00	-50,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-239,00	0,00	-1.490,93	-1.490,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.461,58	-100.093,00	-133.423,55	-33.330,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.704,99	-58.683,00	-93.138,67	-34.455,67
19	+ Finanzerträge	455,57	202,00	345,00	143,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	173,57	0,00	0,00	0,00
469200	Erträge aus Rücklastschriften	282,00	202,00	345,00	143,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.317,51	-404,00	-468,00	-64,00
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-34.846,51	0,00	0,00	0,00
559200	Rücklastschriften	-471,00	-404,00	-468,00	-64,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-34.861,94	-202,00	-123,00	79,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.566,93	-58.885,00	-93.261,67	-34.376,67
23	+ Außerordentliche Erträge	23,16	0,00	9,20	9,20
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	23,16	0,00	9,20	9,20
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	23,16	0,00	9,20	9,20
26	= Ergebnis (22 und 25)	-93.543,77	-58.885,00	-93.252,47	-34.367,47
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)	-93.543,77	-58.885,00	-93.252,47	-34.367,47

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	136,00	136,00
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	57.854,91	41.410,00	40.123,51	-1.286,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	482,57	202,00	285,00	83,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.337,48	41.612,00	40.544,51	-1.067,49
10	- Personalauszahlungen	-87.038,64	-94.127,00	-118.607,51	-24.480,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-80,00	-80,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.318,31	-404,00	-468,00	-64,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.934,42	-3.030,00	-2.076,92	953,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.291,37	-97.561,00	-121.232,43	-23.671,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-65.953,89	-55.949,00	-80.687,92	-24.738,92
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)	-65.953,89	-55.949,00	-80.687,92	-24.738,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-141.597,19	-150.794,00	-94.892,26	55.901,74
501100	Beamte	-11.812,04	-11.832,00	-2.860,28	8.971,72
501200	Tariflich Beschäftigte	-101.794,74	-103.612,00	-72.355,31	31.256,69
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.843,52	-8.652,00	-5.575,61	3.076,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.146,89	-21.282,00	-14.101,06	7.180,94
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.796,00	0,00	3.796,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.620,00	0,00	1.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.671,14	-6.671,14	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.671,14	-6.671,14	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	-13,84	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13,84	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
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)	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
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)	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
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)	-141.611,03	-157.465,14	-101.563,40	55.901,74
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-140.672,59	-145.378,00	-94.861,26	50.516,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.337,82	-6.671,14	-6.671,14	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	-13,84	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.024,25	-152.049,14	-101.532,40	50.516,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.024,25	-152.049,14	-101.532,40	50.516,74
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)	-144.024,25	-152.049,14	-101.532,40	50.516,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	80,83	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59,03	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	21,80	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.050,00	8.080,56	3.030,56
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0,00	5.050,00	8.080,56	3.030,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80,83	5.050,00	8.080,56	3.030,56
11	- Personalaufwendungen	-2.357,70	-2.960,00	-2.383,90	576,10
501100	Beamte	-2.357,70	-2.360,00	-2.383,90	-23,90
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-489,00	0,00	489,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-111,00	0,00	111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.488,31	-3.488,31
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.488,31	-3.488,31
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	-83.374,83	-86.860,00	-67.492,85	19.367,15
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.943,13	-15.150,00	-5.031,92	10.118,08
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-48.482,73	-55.550,00	-45.814,01	9.735,99
544111	Unfallversicherungen	-15.889,72	-16.160,00	-16.646,92	-486,92
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-2.059,25	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.732,53	-89.820,00	-73.365,06	16.454,94
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.651,70	-84.770,00	-65.284,50	19.485,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.651,70	-84.770,00	-65.284,50	19.485,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.651,70	-84.770,00	-65.284,50	19.485,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.651,70	-84.770,00	-65.284,50	19.485,50
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	467,31	5.050,00	8.080,56	3.030,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467,31	5.050,00	8.080,56	3.030,56
10	- Personalauszahlungen	-2.170,68	-2.360,00	-2.192,03	167,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.488,31	-3.488,31
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	-81.918,32	-86.860,00	-68.195,46	18.664,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.089,00	-89.220,00	-73.875,80	15.344,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.621,69	-84.170,00	-65.795,24	18.374,76
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)	-83.621,69	-84.170,00	-65.795,24	18.374,76
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.951,52	186.000,00	444.951,49	258.951,49
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	444.951,52	186.000,00	444.951,49	258.951,49
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	181.042,33	216.035,00	210.877,86	-5.157,14
441100	Mieten und Pachten	165.962,19	145.000,00	182.392,93	37.392,93
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,50	1.010,00	639,00	-371,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	25,00	0,00	-25,00
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0,00	0,00	24,87	24,87
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	14.371,64	70.000,00	27.821,06	-42.178,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.254,95	290.787,00	357.117,72	66.330,72
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.586,26	3.030,00	10.357,42	7.327,42
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	239.075,00	279.275,96	40.200,96
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	739,45	0,00	1.861,88	1.861,88
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.003,59	20.200,00	20.090,51	-109,49
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.516,40	5.050,00	6.931,73	1.881,73
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.365,53	3.030,00	11.169,07	8.139,07
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0,00	202,00	0,00	-202,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	66.043,72	20.200,00	27.431,15	7.231,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.353,64	230.000,00	0,00	-230.000,00
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	5.158,90	0,00	0,00	0,00
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	194,74	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.266,99	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.266,99	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	734.869,43	922.822,00	1.012.947,07	90.125,07
11	- Personalaufwendungen	-130.823,56	-123.299,00	-117.226,58	6.072,42
501100	Beamte	-603,45	0,00	-2.548,42	-2.548,42
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.707,49	-90.519,00	-88.744,60	1.774,40
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-4.203,00	0,00	4.203,00
501900	Sonstige Beschäftigte	-1.039,50	-1.882,00	-919,50	962,50
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.548,48	-7.558,00	-6.968,53	589,47
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-157,00	0,00	157,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.924,64	-18.593,00	-18.045,53	547,47
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-387,00	0,00	387,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.476,27	-1.669.696,80	-1.803.724,28	-134.027,48
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-487.255,48	-776.791,80	-721.646,91	55.144,89
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-237,38	-1.010,00	0,00	1.010,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	-145,78	-145,78
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-131,07	0,00	-114,66	-114,66
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000,00	-32.000,00	-24.841,61	7.158,39
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.943,97	-30.300,00	-6.654,45	23.645,55
524111	Wasser/Abwasser	-104.479,47	-101.000,00	-96.043,15	4.956,85
524112	Stromkosten	-152.710,38	-120.000,00	-159.678,75	-39.678,75
524113	Reinigungskosten	-56.688,37	-55.550,00	-112.251,70	-56.701,70
524114	Wärme, Heizung	-524.540,31	-454.500,00	-578.982,35	-124.482,35
524115	Grundbesitzabgaben	-39.377,48	-44.000,00	-44.118,20	-118,20
524116	Versicherung	0,00	0,00	-750,66	-750,66

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4.945,62	-3.030,00	-3.378,25	-348,25
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.040,84	0,00	-264,92	-264,92
525100	Haltung von Fahrzeugen	-75,32	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-658,78	-1.010,00	-276,69	733,31
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-164,02	-505,00	-5.298,78	-4.793,78
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.227,78	-50.000,00	-49.277,42	722,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-855.233,68	-940.000,00	-1.063.412,78	-123.412,78
571031	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-15.689,35	0,00	-15.689,36	-15.689,36
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-291.061,34	0,00	-424.444,04	-424.444,04
571034	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Schulen	-72.752,06	0,00	-9.700,27	-9.700,27
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-19.223,99	0,00	-19.222,97	-19.222,97
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-408.121,52	-940.000,00	-440.000,72	499.999,28
571038	Abschreibung a.Grund u. Boden b.sonst.Geb.	-152,83	0,00	-20,38	-20,38
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-4.299,38	0,00	-4.299,37	-4.299,37
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-7.307,45	0,00	-7.307,45	-7.307,45
571071	Abschreibung a.Maschinen	-819,68	0,00	-824,80	-824,80
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-28.446,55	0,00	-139.277,56	-139.277,56
571080	Abschreibung a.BGA	-1.353,30	0,00	-1.352,33	-1.352,33
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-436,61	0,00	-1.273,53	-1.273,53
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-5.569,62	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.773,06	-219.568,00	-220.455,29	-887,29
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-202,00	0,00	202,00
542200	Mieten und Pachten	-39.193,09	-40.000,00	-39.032,25	967,75
543110	Bürobedarf	-392,94	0,00	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-7,80	-7,80
543120	Bücher, Zeitschriften	-240,54	0,00	-85,78	-85,78
543140	Telefon	-581,51	0,00	-1.678,74	-1.678,74
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-297,02	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.200,63	-1.000,00	-450,85	549,15
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.644,18	-1.010,00	-1.432,11	-422,11
543181	Vermischter Aufwand	-41,02	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-542,52	0,00	-714,06	-714,06
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	-101,00	0,00	101,00
543910	GWG<60€	-1.010,21	-505,00	-956,49	-451,49
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-129,05	0,00	-341,29	-341,29
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-158.135,45	-156.550,00	-150.683,15	5.866,85
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-45.364,90	-20.200,00	-25.072,77	-4.872,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.697.306,57	-2.952.563,80	-3.204.818,93	-252.255,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.962.437,14	-2.029.741,80	-2.191.871,86	-162.130,06
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)	-1.962.437,14	-2.029.741,80	-2.191.871,86	-162.130,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12.819,00	-12.819,00
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-12.819,00	-12.819,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	-12.819,00	-12.819,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.962.437,14	-2.029.741,80	-2.204.690,86	-174.949,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.031,45	130.520,00	6.694,92	-123.825,08
481100	Interne Leistungsverrechnung	160.031,45	130.520,00	6.694,92	-123.825,08

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.161,80	-25.893,00	-137.712,24	-111.819,24
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-25.893,00	0,00	25.893,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-184.161,80	0,00	-137.712,24	-137.712,24
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.986.567,49	-1.925.114,80	-2.335.708,18	-410.593,38
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	11.499,00	11.499,00
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	11.499,00	11.499,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	50,00	0,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.950,06	216.035,00	193.511,50	-22.523,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.154,09	290.787,00	93.484,33	-197.302,67
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	254.154,15	506.822,00	287.045,83	-219.776,17
10	- Personalauszahlungen	-130.536,16	-119.096,00	-117.226,58	1.869,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.395.806,37	-1.669.696,80	-1.795.682,07	-125.985,27
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	-247.692,24	-219.568,00	-212.746,35	6.821,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.774.034,77	-2.008.360,80	-2.125.655,00	-117.294,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.519.880,62	-1.501.538,80	-1.838.609,17	-337.070,37
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	129.908,39	50.053,07	18.467,00	-31.586,07
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.908,39	50.053,07	18.467,00	-31.586,07
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.366,50	-5.000,00	0,00	5.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-329.864,47	-450.000,00	-1.005,24	448.994,76
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.477,45	-379,02	-32.355,79	-31.976,77
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.740,94	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.449,36	-455.379,02	-33.361,03	422.017,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-214.540,97	-405.325,95	-14.894,03	390.431,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.734.421,59	-1.906.864,75	-1.853.503,20	53.361,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	120.606,21	45.053,07	18.467,00	26.586,07	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	129.713,65	50.053,07	18.467,00	31.586,07	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.366,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun	-3.740,94	0,00	0,00	0,00	
ENERGIEZ APL: Energiezentrale ECR	-329.864,47	0,00	-31.333,58	31.333,58	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-329.864,47	0,00	-1.005,24	1.005,24	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.328,34	30.328,34	
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanage	-436,61	0,00	-1.762,53	1.762,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-436,61	0,00	-1.762,53	1.762,53	
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.771,99	0,00	242.444,28	242.444,28
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	91.771,99	0,00	242.444,28	242.444,28
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	1.287,32	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.287,32	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.059,31	0,00	242.444,28	242.444,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-191,05	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-191,05	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382,87	0,00	-39.297,75	-39.297,75
571080	Abschreibung a.BGA	-1.104,02	0,00	-897,75	-897,75
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-1.278,85	0,00	-38.400,00	-38.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102,00	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.102,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.675,92	0,00	-39.297,75	-39.297,75
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	89.383,39	0,00	203.146,53	203.146,53
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)	89.383,39	0,00	203.146,53	203.146,53
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)	89.383,39	0,00	203.146,53	203.146,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.383,39	0,00	203.146,53	203.146,53
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-152.320,00	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	-152.320,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.320,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	777.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	777.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.928.472,41	-393.133,00	-261.125,23	132.007,77
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-534,17	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	-2.929.006,58	-393.133,00	-261.125,23	132.007,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.152.006,58	-8.133,00	-261.125,23	-252.992,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.304.326,58	-8.133,00	-261.125,23	-252.992,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III.	-367.948,31	-8.133,00	-258.397,58	250.264,58	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	477.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-844.948,31	-393.133,00	-258.397,58	-134.735,42	
IV09AIB018 Erneuerung	-1.775.932,88	0,00	-2.727,65	2.727,65	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.075.932,88	0,00	-2.727,65	2.727,65	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.338,44	21.779,00	6.481,86	-15.297,14
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	20.769,00	1.500,17	-19.268,83
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	6.595,73	0,00	1.920,33	1.920,33
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	179,61	0,00	3.061,36	3.061,36
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.416,06	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	147,04	1.010,00	0,00	-1.010,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.111,92	62.267,00	0,00	-62.267,00
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	10.111,92	10.100,00	0,00	-10.100,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	52.167,00	0,00	-52.167,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.450,36	84.046,00	15.481,86	-68.564,14
11	- Personalaufwendungen	-864.134,64	-822.303,00	-840.761,74	-18.458,74
501100	Beamte	-4.748,22	-5.257,00	-5.517,82	-260,82
501200	Tariflich Beschäftigte	-669.356,46	-626.354,00	-652.856,96	-26.502,96
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-8.899,00	0,00	8.899,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-53.172,26	-52.301,00	-51.049,26	1.251,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-136.857,70	-128.653,00	-131.337,70	-2.684,70
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-606,00	0,00	606,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-233,00	0,00	233,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.963,34	-76.272,00	-67.537,45	8.734,55
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.094,23	-1.010,00	-609,38	400,62
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-654,50	-654,50
525100	Haltung von Fahrzeugen	-59.794,10	-65.650,00	-55.133,66	10.516,34
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.828,26	-2.895,00	-5.503,43	-2.608,43
525120	Kfz-Steuer	-583,00	-657,00	-955,00	-298,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.081,27	-3.030,00	-4.681,48	-1.651,48
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58,31	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.524,17	-3.030,00	0,00	3.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.914,45	-28.000,00	-44.030,90	-16.030,90
571071	Abschreibung a.Maschinen	-12.239,14	0,00	-12.397,58	-12.397,58
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-28.201,64	-28.000,00	-29.650,48	-1.650,48
571080	Abschreibung a.BGA	-389,06	0,00	-389,04	-389,04
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.084,61	0,00	-1.593,80	-1.593,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.599,40	-25.885,00	-24.453,22	1.431,78
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.845,56	-2.525,00	-4.298,56	-1.773,56
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.958,59	-4.040,00	-4.077,01	-37,01
542200	Mieten und Pachten	-2.458,98	-7.200,00	-4.524,88	2.675,12
543120	Bücher, Zeitschriften	-42,00	0,00	-45,00	-45,00
543140	Telefon	-3.554,03	-3.030,00	-3.421,47	-391,47
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-29,50	-505,00	-47,87	457,13
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.448,75	-7.070,00	-7.349,37	-279,37
543910	GWG<60€	-1.261,99	-505,00	-672,07	-167,07

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-16,99	-16,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-1.010,00	0,00	1.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.611,83	-952.460,00	-976.783,31	-24.323,31
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-982.161,47	-868.414,00	-961.301,45	-92.887,45
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)	-982.161,47	-868.414,00	-961.301,45	-92.887,45
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)	-982.161,47	-868.414,00	-961.301,45	-92.887,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898.290,05	816.882,00	893.288,17	76.406,17
481100	Interne Leistungsverrechnung	898.290,05	816.882,00	893.288,17	76.406,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.628,87	0,00	-34.569,28	-34.569,28
581100	Interne Leistungsverrechnung	-28.395,11	0,00	-34.212,66	-34.212,66
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-233,76	0,00	-356,62	-356,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.500,29	-51.532,00	-102.582,56	-51.050,56
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	1.742,71	21.779,00	9.657,09	-12.121,91
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	1.742,71	21.779,00	9.657,09	-12.121,91
10	- Personalauszahlungen	-863.760,67	-812.565,00	-840.334,34	-27.769,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.339,45	-76.272,00	-70.195,74	6.076,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.289,53	-25.885,00	-24.908,96	976,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-964.389,65	-914.722,00	-935.439,04	-20.717,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-962.646,94	-892.943,00	-925.781,95	-32.838,95
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.111,92	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	10.111,92	10.000,00	0,00	-10.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.513,12	-89.000,00	-74.875,34	14.124,66
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.513,12	-109.000,00	-74.875,34	34.124,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.401,20	-99.000,00	-74.875,34	24.124,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-986.048,14	-991.943,00	-1.000.657,29	-8.714,29
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 2013

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung Bauhof	-679,31	-5.000,00	-4.002,77	-997,23	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-679,31	-5.000,00	-4.002,77	-997,23	
IV13MTA001 WAVE- Unkrautvernichter	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaff ungen Bauhof	-31.749,20	-30.000,00	-47.590,73	17.590,73	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.749,20	-40.000,00	-47.590,73	7.590,73	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813,74	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	390,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.423,74	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	788,00	0,00	928,00	928,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	788,00	0,00	928,00	928,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	2.601,74	0,00	1.928,00	1.928,00
11	- Personalaufwendungen	-8.779,30	-10.896,00	-8.508,82	2.387,18
501100	Beamte	-8.779,30	-8.741,00	-8.508,82	232,18
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.604,00	0,00	1.604,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-551,00	0,00	551,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-607,58	-607,58
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0,00	0,00	-607,58	-607,58
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	-3.274,89	-2.020,00	-2.300,06	-280,06
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-60,00	0,00	0,00	0,00
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-2.232,93	0,00	-1.084,28	-1.084,28
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-834,36	-2.020,00	-1.163,24	856,76
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-117,86	0,00	-52,36	-52,36
544111	Unfallversicherungen	-29,74	0,00	-0,18	-0,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.054,19	-12.916,00	-11.416,46	1.499,54
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.452,45	-12.916,00	-9.488,46	3.427,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.452,45	-12.916,00	-9.488,46	3.427,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.452,45	-12.916,00	-9.488,46	3.427,54
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)	-9.452,45	-12.916,00	-9.488,46	3.427,54
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244,24	0,00	569,50	569,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788,00	0,00	928,00	928,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	2.032,24	0,00	2.497,50	2.497,50
10	- Personalauszahlungen	-8.074,54	-8.741,00	-7.786,73	954,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-607,58	-607,58
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	-1.548,56	-2.020,00	-2.494,08	-474,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.623,10	-10.761,00	-10.888,39	-127,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.590,86	-10.761,00	-8.390,89	2.370,11
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.590,86	-10.761,00	-8.390,89	2.370,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.143,00	0,00	-57.143,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	57.143,00	0,00	-57.143,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.469,89	254.560,00	159.373,35	-95.186,65
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	74.933,50	223.250,00	132.797,22	-90.452,78
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	28.536,39	31.310,00	26.576,13	-4.733,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0,00	187,41	187,41
441100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	61,36	61,36
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,01	0,00	126,05	126,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.478,80	354,00	954,64	600,64
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.957,19	0,00	25,00	25,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	48,60	48,60
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.521,61	354,00	881,04	527,04
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	107.948,68	312.057,00	160.515,40	-151.541,60
11	- Personalaufwendungen	-110.352,12	-258.804,00	-243.382,94	15.421,06
501100	Beamte	0,00	0,00	-16.245,05	-16.245,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.946,33	-200.795,00	-175.688,82	25.106,18
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.361,80	-16.766,00	-13.047,36	3.718,64
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.043,99	-41.243,00	-38.401,71	2.841,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.588,95	-360.773,00	-142.739,09	218.033,91
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.234,56	-101.000,00	-27.732,51	73.267,49
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50,00	0,00	-7.508,87	-7.508,87
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-457,44	-303,00	0,00	303,00
524111	Wasser/Abwasser	-24.498,34	-70.000,00	-14.259,10	55.740,90
524112	Stromkosten	-15.617,94	-45.450,00	-13.704,13	31.745,87
524113	Reinigungskosten	-7.874,32	-15.000,00	-8.717,94	6.282,06
524114	Wärme, Heizung	-41.084,90	-106.050,00	-42.926,23	63.123,77
524115	Grundbesitzabgaben	-503,67	-2.500,00	-1.340,49	1.159,51
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-57,53	0,00	-66,88	-66,88
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-28,99	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.128,13	-7.070,00	-184,95	6.885,05
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-382,69	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2,51	-6.700,00	-389,36	6.310,64
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.667,93	-6.700,00	-25.908,63	-19.208,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.553,13	-67.837,00	-40.156,96	27.680,04
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0,00	-67.837,00	0,00	67.837,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	-520,45	0,00	-1.521,16	-1.521,16
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-564,24	0,00	-1.128,48	-1.128,48
571080	Abschreibung a.BGA	-18.091,70	0,00	-36.224,90	-36.224,90
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.376,74	0,00	-1.282,42	-1.282,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.947,43	-28.524,00	-41.287,49	-12.763,49
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-26,88	-1.010,00	-1.016,62	-6,62
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-676,80	-676,80
542200	Mieten und Pachten	-25,00	0,00	0,00	0,00
543110	Bürobedarf	-8,51	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-870,03	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-75,42	0,00	-73,83	-73,83
543140	Telefon	-754,01	0,00	-1.063,67	-1.063,67
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-4.827,67	0,00	-1.439,45	-1.439,45
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-9.531,05	-10.100,00	-9.265,00	835,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-87,20	-6.060,00	-393,63	5.666,37
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.854,72	0,00	-5.018,32	-5.018,32
543310	Kosten der Internetpräsentation	-630,00	0,00	0,00	0,00
543910	GWG<60€	-1.065,62	-1.000,00	-988,87	11,13
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-212,31	0,00	-13,30	-13,30
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-13.293,34	-10.000,00	-19.999,16	-9.999,16
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0,00	0,00	-260,00	-260,00
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-1.685,67	-354,00	-1.078,84	-724,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.441,63	-715.938,00	-467.566,48	248.371,52
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-216.492,95	-403.881,00	-307.051,08	96.829,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-9,50	-9,50
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	-9,50	-9,50
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-9,50	-9,50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-216.492,95	-403.881,00	-307.060,58	96.820,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-663,75	0,00	-348.808,33	-348.808,33
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-663,75	0,00	-348.808,33	-348.808,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-663,75	0,00	-348.808,33	-348.808,33
26	= Ergebnis (22 und 25)	-217.156,70	-403.881,00	-655.868,91	-251.987,91
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)	-217.156,70	-403.881,00	-655.868,91	-251.987,91
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	105.942,08	254.560,00	144.562,45	-109.997,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441,13	0,00	8.620,61	8.620,61
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.478,80	354,00	958,04	604,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	523.209,08	0,00	23.978,12	23.978,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.188,83	254.914,00	178.119,22	-76.794,78
10	- Personalauszahlungen	-110.352,12	-258.804,00	-242.055,56	16.748,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-156.214,83	-360.773,00	-156.355,74	204.417,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13,50	0,00	-9,50	-9,50
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.159,07	-28.524,00	-394.408,30	-365.884,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.739,52	-648.101,00	-792.829,10	-144.728,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	328.449,31	-393.187,00	-614.709,88	-221.522,88
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	-16.786,30	-8.500,00	-9.787,67	-1.287,67
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	-16.786,30	-8.500,00	-9.787,67	-1.287,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.786,30	-8.500,00	-9.787,67	-1.287,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	311.663,01	-401.687,00	-624.497,55	-222.810,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-16.751,80	-8.500,00	-6.710,11	-1.789,89	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.751,80	-8.500,00	-6.710,11	-1.789,89	
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00	-2.097,38	2.097,38	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.097,38	2.097,38	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	1.000,00	0,00	-1.000,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.302,74	-4.494,00	-4.426,28	67,72
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.382,33	-3.487,00	-3.486,12	0,88
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-260,01	-291,00	-267,93	23,07
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-660,40	-716,00	-672,23	43,77
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	-1.000,00	-76,35	923,65
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-76,35	-76,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302,74	-5.494,00	-4.502,63	991,37
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
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)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
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)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.302,74	-4.494,00	-4.426,28	67,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-76,35	923,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.302,74	-5.494,00	-4.502,63	991,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.302,74	-4.494,00	-4.502,63	-8,63
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	6.904,80	8.000,00	11.536,65	3.536,65
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
448100	Erstattungen vom Land	6.904,80	0,00	11.536,65	11.536,65
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	6.904,80	8.000,00	11.536,65	3.536,65
11	- Personalaufwendungen	-10.920,35	-11.227,00	-11.241,32	-14,32
501100	Beamte	-10.927,16	-8.909,00	-11.241,32	-2.332,32
501200	Tariflich Beschäftigte	5,29	0,00	0,00	0,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,48	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	1,04	0,00	0,00	0,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.853,00	0,00	1.853,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-465,00	0,00	465,00
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	-542,64	0,00	-1.539,38	-1.539,38
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-542,64	0,00	-1.539,38	-1.539,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.926,44	-12.100,00	-8.787,84	3.312,16
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-500,00	0,00	500,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.200,00	-5.500,00	-4.200,00	1.300,00
543110	Bürobedarf	-506,39	-100,00	-407,80	-307,80
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-277,23	-277,23
543130	Porto	-2.528,58	-2.600,00	-2.583,98	16,02
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-100,00	0,00	100,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.300,38	-2.000,00	-1.122,97	877,03
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	-100,00	0,00	100,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.195,23	-1.000,00	0,00	1.000,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-195,86	-200,00	0,00	200,00
544111	Unfallversicherungen	0,00	0,00	-195,86	-195,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.389,43	-23.327,00	-21.568,54	1.758,46
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.484,63	-15.327,00	-10.031,89	5.295,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.484,63	-15.327,00	-10.031,89	5.295,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.484,63	-15.327,00	-10.031,89	5.295,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-767,03	0,00	0,00	0,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-767,03	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.251,66	-15.327,00	-10.031,89	5.295,11
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	6.904,80	8.000,00	0,00	-8.000,00
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	6.904,80	8.000,00	0,00	-8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-10.047,38	-8.909,00	-10.346,72	-1.437,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.926,44	-12.000,00	-8.787,84	3.212,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.973,82	-21.009,00	-19.134,56	1.874,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.069,02	-13.009,00	-19.134,56	-6.125,56
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	-542,64	-1.539,38	-1.539,38	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	-542,64	-1.539,38	-1.539,38	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-542,64	-1.539,38	-1.539,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.611,66	-14.548,38	-20.673,94	-6.125,56
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	17.851,56	13.211,00	10.156,50	-3.054,50
431100	Verwaltungsgebühren	17.610,00	13.130,00	10.099,00	-3.031,00
431101	Schiedsmannsgebühren	60,00	81,00	57,50	-23,50
432101	Sondernutzungsgebühren	181,56	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.504,96	16.867,00	13.344,74	-3.522,26
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	404,00	0,00	-404,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	896,36	1.010,00	8.583,28	7.573,28
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	2.608,60	303,00	4.761,46	4.458,46
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0,00	15.150,00	0,00	-15.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403,05	2.525,00	380,07	-2.144,93
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	312,00	1.515,00	223,50	-1.291,50
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	2.091,05	1.010,00	156,57	-853,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.759,57	32.603,00	23.881,31	-8.721,69
11	- Personalaufwendungen	-43.664,41	-48.687,00	-44.733,78	3.953,22
501100	Beamte	-10.137,11	-9.958,00	-10.225,18	-267,18
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.211,03	-26.847,00	-27.029,79	-182,79
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.021,76	-2.242,00	-2.085,44	156,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.294,51	-5.514,00	-5.393,37	120,63
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.195,00	0,00	3.195,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-931,00	0,00	931,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.156,14	-43.935,00	-37.353,83	6.581,17
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-170,17	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.259,94	-23.735,00	-18.577,81	5.157,19
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.176,91	-5.050,00	-1.209,79	3.840,21
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-10.549,12	-15.150,00	-17.566,23	-2.416,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.653,01	-3.535,00	-5.337,46	-1.802,46
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-505,00	0,00	505,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.020,17	0,00	-650,42	-650,42
543140	Telefon	-59,40	-101,00	-19,26	81,74
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-101,00	0,00	101,00
543171	Schiedsmannskosten	-257,45	-1.010,00	-830,60	179,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.210,35	-1.818,00	-1.248,97	569,03
543181	Vermischter Aufwand	-59,74	0,00	-60,00	-60,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-76,95	-76,95
543910	GWG<60€	-45,90	0,00	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-2.451,26	-2.451,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.473,56	-96.157,00	-87.425,07	8.731,93
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.713,99	-63.554,00	-63.543,76	10,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-42.713,99	-63.554,00	-63.543,76	10,24

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	90,01	90,01
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	90,01	90,01
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	90,01	90,01
26	= Ergebnis (22 und 25)	-42.713,99	-63.554,00	-63.453,75	100,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.403,36	-2.792,00	-72.623,84	-69.831,84
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.792,00	0,00	2.792,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-9.403,36	0,00	-72.623,84	-72.623,84
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.117,35	-66.346,00	-136.077,59	-69.731,59
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.318,20	13.211,00	11.009,49	-2.201,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.503,16	16.867,00	13.492,52	-3.374,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.471,73	2.525,00	346,58	-2.178,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.293,09	32.603,00	24.848,59	-7.754,41
10	- Personalauszahlungen	-42.689,65	-44.561,00	-43.924,18	636,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.398,94	-43.935,00	-38.953,84	4.981,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.654,92	-3.535,00	-2.752,20	782,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.743,51	-92.031,00	-85.630,22	6.400,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.450,42	-59.428,00	-60.781,63	-1.353,63
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	-170,17	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	-170,17	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-170,17	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.620,59	-59.428,00	-60.781,63	-1.353,63
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.587,78	26.766,00	26.533,69	-232,31
431100	Verwaltungsgebühren	136,00	1.616,00	31,19	-1.584,81
432100	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	42,00	42,00
432101	Sondernutzungsgebühren	16.451,78	25.150,00	26.460,50	1.310,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,00	0,00	35,00	35,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	68,00	0,00	35,00	35,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.749,05	30.300,00	28.005,00	-2.295,00
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	32.749,05	30.300,00	28.005,00	-2.295,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.404,83	57.066,00	54.573,69	-2.492,31
11	- Personalaufwendungen	-110.546,50	-132.987,00	-109.539,17	23.447,83
501100	Beamte	-34.687,76	-34.463,00	-35.288,53	-825,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-59.609,72	-66.492,00	-58.216,74	8.275,26
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.507,53	-5.552,00	-4.715,60	836,40
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.741,49	-13.658,00	-11.318,30	2.339,70
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-9.715,00	0,00	9.715,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.107,00	0,00	3.107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.021,54	-3.030,00	-3.959,00	-929,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43,79	0,00	-22,06	-22,06
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-44,37	-44,37
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0,00	-1.010,00	-835,82	174,18
524112	Stromkosten	-3.148,40	-2.020,00	-2.958,92	-938,92
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-97,83	-97,83
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-222,66	0,00	0,00	0,00
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-5.606,69	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403,59	0,00	-76,35	-76,35
571071	Abschreibung a.Maschinen	-327,25	0,00	0,00	0,00
571080	Abschreibung a.BGA	-76,34	0,00	-76,35	-76,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.939,96	-6.161,00	-13.282,30	-7.121,30
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-230,82	-505,00	-29,98	475,02
543110	Bürobedarf	-186,01	0,00	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-293,31	0,00	-3.974,51	-3.974,51
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-97,90	-97,90
543140	Telefon	-5.122,35	-4.040,00	-5.117,59	-1.077,59
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-203,86	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-343,73	-1.515,00	-15,51	1.499,49
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-167,31	0,00	-617,74	-617,74
543910	GWG<60€	0,00	-101,00	0,00	101,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.392,57	0,00	0,00	0,00
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0,00	0,00	-3.395,57	-3.395,57
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-33,50	-33,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.911,59	-142.178,00	-126.856,82	15.321,18
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.506,76	-85.112,00	-72.283,13	12.828,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-80.506,76	-85.112,00	-72.283,13	12.828,87
23	+ Außerordentliche Erträge	1,56	0,00	0,01	0,01
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	1,56	0,00	0,01	0,01
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1,56	0,00	0,01	0,01
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.505,20	-85.112,00	-72.283,12	12.828,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.866,04	0,00	-14.668,38	-14.668,38
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-21.866,04	0,00	-14.668,38	-14.668,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.371,24	-85.112,00	-86.951,50	-1.839,50
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	17.492,78	26.766,00	26.763,94	-2,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,00	0,00	35,00	35,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.651,53	30.300,00	29.602,63	-697,37
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.212,31	57.066,00	56.401,57	-664,43
10	- Personalauszahlungen	-107.593,16	-120.165,00	-106.737,90	13.427,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.999,00	-3.030,00	-3.412,75	-382,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.004,61	-6.161,00	-12.815,85	-6.654,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.596,77	-129.356,00	-122.966,50	6.389,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.384,46	-72.290,00	-66.564,93	5.725,07
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-77.384,46	-72.290,00	-66.564,93	5.725,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	71.198,40	80.800,00	57.191,04	-23.608,96
431100	Verwaltungsgebühren	71.198,40	80.800,00	57.191,04	-23.608,96
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	71.198,40	80.800,00	57.191,04	-23.608,96
11	- Personalaufwendungen	-60.948,32	-98.262,00	-46.453,40	51.808,60
501100	Beamte	-54.876,02	-65.695,00	-40.247,48	25.447,52
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.776,73	-4.878,00	-4.888,09	-10,09
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-360,15	-407,00	-370,63	36,37
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-935,42	-1.002,00	-947,20	54,80
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-18.582,00	0,00	18.582,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-7.698,00	0,00	7.698,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-848,32	-848,32
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	-848,32	-848,32
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	-49.161,67	-60.600,00	-35.584,17	25.015,83
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-48.105,10	-60.600,00	-34.639,04	25.960,96
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-94,84	-94,84
543120	Bücher, Zeitschriften	-158,78	0,00	-84,72	-84,72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-897,79	0,00	-765,57	-765,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.109,99	-158.862,00	-82.885,89	75.976,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.911,59	-78.062,00	-25.694,85	52.367,15
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)	-38.911,59	-78.062,00	-25.694,85	52.367,15
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)	-38.911,59	-78.062,00	-25.694,85	52.367,15
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)	-38.911,59	-78.062,00	-25.694,85	52.367,15
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	72.099,17	80.800,00	58.447,02	-22.352,98
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	72.099,17	80.800,00	58.447,02	-22.352,98
10	- Personalauszahlungen	-57.917,57	-71.982,00	-43.257,88	28.724,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-848,32	-848,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.945,37	-60.600,00	-35.382,80	25.217,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.862,94	-132.582,00	-79.489,00	53.093,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.763,77	-51.782,00	-21.041,98	30.740,02
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.763,77	-51.782,00	-21.041,98	30.740,02
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	14.135,00	13.130,00	13.152,00	22,00
431100	Verwaltungsgebühren	14.135,00	13.130,00	13.152,00	22,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.135,00	13.130,00	13.152,00	22,00
11	- Personalaufwendungen	-52.683,01	-57.843,00	-53.855,44	3.987,56
501100	Beamte	-1.390,11	-3.478,00	-1.182,81	2.295,19
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.273,89	-41.576,00	-41.426,41	149,59
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.100,01	-3.472,00	-3.189,39	282,61
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.919,00	-8.540,00	-8.056,83	483,17
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-595,00	0,00	595,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-182,00	0,00	182,00
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	-2.153,43	-3.060,00	-2.812,65	247,35
543120	Bücher, Zeitschriften	-36,30	0,00	-392,70	-392,70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.087,13	-3.030,00	-2.379,95	650,05
544140	Sonstige Beiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-10,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.836,44	-60.903,00	-56.668,09	4.234,91
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.701,44	-47.773,00	-43.516,09	4.256,91
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)	-40.701,44	-47.773,00	-43.516,09	4.256,91
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)	-40.701,44	-47.773,00	-43.516,09	4.256,91
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)	-40.701,44	-47.773,00	-43.516,09	4.256,91
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	14.242,50	13.130,00	12.837,00	-293,00
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	14.242,50	13.130,00	12.837,00	-293,00
10	- Personalauszahlungen	-52.570,52	-57.066,00	-53.740,09	3.325,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.802,29	-3.060,00	-3.153,79	-93,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.372,81	-60.126,00	-56.893,88	3.232,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.130,31	-46.996,00	-44.056,88	2.939,12
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)	-40.130,31	-46.996,00	-44.056,88	2.939,12
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 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe 02126		Brandschutz			
Produkt 02-126-01		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.794,39	24.000,00	56.065,82	32.065,82
414001	Zuweisungen vom Bund	2.043,60	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	300,00	300,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	50.750,79	24.000,00	55.565,82	31.565,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.292,09	18.080,00	30.437,16	12.357,16
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	25.292,09	18.080,00	30.437,16	12.357,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.744,54	1.744,54
441100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0,00	0,00	316,54	316,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001,17	10.100,00	10.155,98	55,98
448100	Erstattungen vom Land	2.302,20	0,00	9.958,14	9.958,14
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.100,00	98,92	-10.001,08
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	98,92	98,92
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11.698,97	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.883,42	0,00	3.997,00	3.997,00
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	633,35	0,00	0,00	0,00
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	92,01	0,00	0,00	0,00
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	6.916,00	0,00	0,00	0,00
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	242,06	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	0,00	3.997,00	3.997,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.971,07	52.180,00	102.400,50	50.220,50
11	- Personalaufwendungen	-29.439,28	-38.657,00	-30.294,74	8.362,26
501100	Beamte	-28.064,53	-28.319,00	-28.888,15	-569,15
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.075,04	-1.103,00	-1.101,85	1,15
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-82,53	-92,00	-84,94	7,06
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-217,18	-227,00	-219,80	7,20
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.491,00	0,00	6.491,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.425,00	0,00	2.425,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.144,67	-123.674,00	-79.070,04	44.603,96
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132,12	0,00	-7.715,15	-7.715,15
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-223,82	0,00	-503,00	-503,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-148,93	-148,93
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-121,95	-121,95
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.034,99	0,00	-3.273,42	-3.273,42
525100	Haltung von Fahrzeugen	-39.722,10	-67.670,00	-36.183,41	31.486,59
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.815,66	-4.595,00	-6.425,92	-1.830,92
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-16.057,62	-40.400,00	-18.471,00	21.929,00
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.980,40	-4.141,00	0,00	4.141,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-306,60	0,00	-87,54	-87,54
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123,05	0,00	-682,51	-682,51
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0,00	0,00	-18,20	-18,20
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-4.748,31	-6.868,00	-5.439,01	1.428,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.861,10	-72.000,00	-112.982,85	-40.982,85
571071	Abschreibung a.Maschinen	-5.215,14	0,00	-5.769,35	-5.769,35
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0,00	0,00	-41,65	-41,65

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02126	Brandschutz			
Produkt	02-126-01	Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-90.342,74	-72.000,00	-96.092,39	-24.092,39
571080	Abschreibung a.BGA	-6.429,29	0,00	-7.888,89	-7.888,89
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-43.873,93	0,00	-3.190,57	-3.190,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.542,23	-64.034,00	-64.650,35	-616,35
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-71,55	-1.010,00	-172,80	837,20
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.791,00	-1.818,00	-1.746,00	72,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-13.716,09	-10.100,00	-20.577,48	-10.477,48
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-777,92	0,00	-878,63	-878,63
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-10.569,21	-10.100,00	-8.159,94	1.940,06
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.339,20	0,00	-1.298,93	-1.298,93
542200	Mieten und Pachten	-2.906,12	0,00	-2.601,04	-2.601,04
543110	Bürobedarf	-69,66	0,00	-20,99	-20,99
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-44,32	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-551,71	0,00	-424,60	-424,60
543140	Telefon	-4.135,34	-5.050,00	-4.025,32	1.024,68
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.329,28	-4.040,00	-531,43	3.508,57
543181	Vermischter Aufwand	-166,15	-101,00	-354,20	-253,20
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-655,14	-1.515,00	-1.446,98	68,02
543910	GWG<60€	-1.236,30	-505,00	-474,65	30,35
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-6,99	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.286,87	0,00	-2.249,52	-2.249,52
544111	Unfallversicherungen	-8.572,00	-10.100,00	-9.137,84	962,16
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0,00	0,00	-2.829,00	-2.829,00
544140	Sonstige Beiträge	-2.976,60	-3.030,00	0,00	3.030,00
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-11.698,97	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewart	-6.444,00	-6.565,00	-6.597,00	-32,00
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-1.197,81	-10.100,00	-1.124,00	8.976,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.987,28	-298.365,00	-286.997,98	11.367,02
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-221.016,21	-246.185,00	-184.597,48	61.587,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-221.016,21	-246.185,00	-184.597,48	61.587,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-221.016,21	-246.185,00	-184.597,48	61.587,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.875,00	0,00	4.875,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.875,00	0,00	4.875,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.016,21	-251.060,00	-184.597,48	66.462,52
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.916,85	2.916,85
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	2.916,85	2.916,85
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02126	Brandschutz			
Produkt	02-126-01	Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343,60	0,00	200,00	200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.182,10	18.080,00	39.189,90	21.109,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.744,54	1.744,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.001,17	10.100,00	9.602,99	-497,01
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	42.526,87	28.180,00	50.737,43	22.557,43
10	- Personalauszahlungen	-27.245,44	-29.741,00	-27.993,53	1.747,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.313,63	-114.483,00	-82.305,05	32.177,95
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	-79.551,15	-73.225,00	-72.296,24	928,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.110,22	-217.449,00	-182.594,82	34.854,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-123.583,35	-189.269,00	-131.857,39	57.411,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.645,60	56.000,00	55.620,87	-379,13
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.883,42	0,00	2.916,85	2.916,85
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.529,02	56.000,00	58.537,72	2.537,72
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	-369.833,79	-81.000,00	-32.335,89	48.664,11
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.833,79	-81.000,00	-32.335,89	48.664,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-306.304,77	-25.000,00	26.201,83	51.201,83
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-429.888,12	-214.269,00	-105.655,56	108.613,44
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 2013

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_FW BGA Brandschutz	-35.279,24	-56.000,00	-22.872,24	-33.127,76	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.279,24	-56.000,00	-22.872,24	-33.127,76	
FEUERPAU Feuerschutzpausc	55.645,60	56.000,00	55.620,87	379,13	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.645,60	56.000,00	55.620,87	379,13	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	3.185,00	0,00	0,00	0,00
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	3.185,00	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	3.185,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-761,76	-999,00	-788,16	210,84
501100	Beamte	-761,76	-774,00	-788,16	-14,16
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-160,00	0,00	160,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-65,00	0,00	65,00
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	-761,76	-999,00	-788,16	210,84
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.423,24	-999,00	-788,16	210,84
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)	2.423,24	-999,00	-788,16	210,84
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)	2.423,24	-999,00	-788,16	210,84
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)	2.423,24	-999,00	-788,16	210,84
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-704,50	-774,00	-725,29	48,71
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	-704,50	-774,00	-725,29	48,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-704,50	-774,00	-725,29	48,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.185,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185,00	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)	3.185,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.480,50	-774,00	-725,29	48,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.925,00	93.140,00	132.255,67	39.115,67
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	135.925,00	93.140,00	132.000,00	38.860,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	250,20	250,20
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	5,47	5,47
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	1.650,00	1.650,00
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0,00	3.689,00	3.689,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	3.689,00	3.689,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	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	135.985,00	93.140,00	137.594,67	44.454,67
11	- Personalaufwendungen	-331.107,59	-344.774,00	-343.458,36	1.315,64
501100	Beamte	-7.934,45	-10.574,00	-7.568,69	3.005,31
501200	Tariflich Beschäftigte	-253.847,50	-257.540,00	-264.216,43	-6.676,43
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.620,97	-21.505,00	-20.514,30	990,70
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.704,67	-52.899,00	-51.158,94	1.740,06
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.746,00	0,00	1.746,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-510,00	0,00	510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.368,87	-50.831,00	-37.568,14	13.262,86
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-3.694,97	-3.694,97
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-205,46	-205,46
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-17,94	-17,94
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-146,38	-4.520,00	-9,30	4.510,70
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-86,18	-610,00	-153,06	456,94
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.455,20	-9.000,00	-8.232,84	767,16
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0,00	0,00	-150,65	-150,65
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-100,00	-604,45	-504,45
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-7.457,87	-6.000,00	-6.639,82	-639,82
527125	Schülerbücherei	0,00	-100,00	0,00	100,00
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	-101,00	0,00	101,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-8.096,01	-30.000,00	-17.058,81	12.941,19
527500	Offene Ganztagschule	0,00	0,00	-587,38	-587,38
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200,00	-66,04	133,96
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127,23	-200,00	-147,42	52,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.035,62	0,00	-8.261,11	-8.261,11
571080	Abschreibung a.BGA	-5.754,90	0,00	-5.713,05	-5.713,05
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-280,72	0,00	-2.548,06	-2.548,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.648,21	-131.428,00	-172.124,03	-40.696,03
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-135.925,00	-93.140,00	-132.356,43	-39.216,43
543110	Bürobedarf	-2.825,87	-3.800,00	-457,84	3.342,16
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.967,22	-4.848,00	-6.737,68	-1.889,68
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.929,77	-1.100,00	-1.513,58	-413,58
543130	Porto	-294,54	-250,00	-216,39	33,61
543140	Telefon	-3.212,53	-2.680,00	-3.205,40	-525,40

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.078,80	-1.100,00	-359,40	740,60
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-145,75	-250,00	-47,41	202,59
543181	Vermischter Aufwand	-2.463,07	-250,00	-585,03	-335,03
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.232,41	-100,00	-1.142,31	-1.042,31
543910	GWG<60€	-383,13	-400,00	-684,48	-284,48
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-588,13	-2.000,00	-2.041,52	-41,52
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-333,03	-360,00	-336,22	23,78
544111	Unfallversicherungen	-23.268,96	-21.150,00	-22.440,34	-1.290,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.160,29	-527.033,00	-561.411,64	-34.378,64
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-405.175,29	-433.893,00	-423.816,97	10.076,03
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)	-405.175,29	-433.893,00	-423.816,97	10.076,03
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)	-405.175,29	-433.893,00	-423.816,97	10.076,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-123.579,00	0,00	123.579,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-123.579,00	0,00	123.579,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-405.175,29	-557.472,00	-423.816,97	133.655,03
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.925,00	93.140,00	132.250,20	39.110,20
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	1.650,00	1.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.749,00	3.749,00
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	135.925,00	93.140,00	137.649,20	44.509,20
10	- Personalauszahlungen	-330.479,42	-342.518,00	-342.695,56	-177,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.708,27	-46.311,00	-38.596,89	7.714,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.361,62	-131.428,00	-173.240,22	-41.812,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.549,31	-520.257,00	-554.532,67	-34.275,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-396.624,31	-427.117,00	-416.883,47	10.233,53
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.251,79	1.251,79
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	1.251,79	1.251,79
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.016,63	-10.520,00	-5.731,27	4.788,73
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	-3.016,63	-10.520,00	-5.731,27	4.788,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.016,63	-10.520,00	-4.479,48	6.040,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-399.640,94	-437.637,00	-421.362,95	16.274,05
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 2013

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_GRUNDS BGA	-1.985,95	-5.000,00	-1.922,12	-3.077,88	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.251,79	-1.251,79	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.985,95	-5.000,00	-3.173,91	-1.826,09	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03212	Hauptschulen			
Produkt	03-212-01	Hauptschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-172.969,23	-106.334,00	-91.641,64	14.692,36
501100	Beamte	-2.759,90	-2.145,00	-1.672,12	472,88
501200	Tariflich Beschäftigte	-132.711,70	-80.480,00	-70.030,12	10.449,88
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.291,42	-6.720,00	-6.178,07	541,93
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.206,21	-16.531,00	-13.761,33	2.769,67
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-354,00	0,00	354,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-104,00	0,00	104,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.681,90	-12.967,00	-5.550,31	7.416,69
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-202,42	-202,42
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-772,51	-2.293,00	0,00	2.293,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-73,90	-292,00	-39,98	252,02
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.449,76	-3.967,00	0,00	3.967,00
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0,00	0,00	-136,05	-136,05
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-58,00	-776,86	-718,86
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-4.858,62	-2.508,00	-2.068,45	439,55
527126	Schulische Veranstaltungen	0,00	-58,00	0,00	58,00
527127	staatl. geförderte Lernmittel	0,00	0,00	-25,00	-25,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.408,96	-3.733,00	-2.281,61	1.451,39
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22,95	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95,20	-58,00	-19,94	38,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.607,45	0,00	-2.123,40	-2.123,40
571080	Abschreibung a.BGA	-3.208,45	0,00	-2.123,40	-2.123,40
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-399,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.740,85	-25.114,00	-17.388,03	7.725,97
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-15.000,00	-15.000,00	-7.500,00	7.500,00
543110	Bürobedarf	-645,26	-350,00	-666,76	-316,76
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.985,60	-1.633,00	-819,37	813,63
543120	Bücher, Zeitschriften	-489,54	-467,00	-270,83	196,17
543130	Porto	-315,15	-93,00	-207,08	-114,08
543140	Telefon	-751,29	-390,00	-503,48	-113,48
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-161,82	-130,00	-161,82	-31,82
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-115,00	0,00	115,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-642,12	-116,00	-344,85	-228,85
543181	Vermischter Aufwand	-242,86	-58,00	-184,02	-126,02
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-299,42	-232,00	-541,62	-309,62
543310	Kosten der Internetpräsentation	-228,48	-116,00	0,00	116,00
543910	GWG<60€	0,00	-348,00	-33,24	314,76
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.760,69	-1.750,00	-546,75	1.203,25

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 03212		Hauptschulen			
Produkt 03-212-01		Hauptschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-114,76	-58,00	-119,00	-61,00
544111	Unfallversicherungen	-8.103,86	-4.258,00	-5.489,21	-1.231,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.999,43	-144.415,00	-116.703,38	27.711,62
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-207.999,43	-129.415,00	-109.203,38	20.211,62
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)	-207.999,43	-129.415,00	-109.203,38	20.211,62
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)	-207.999,43	-129.415,00	-109.203,38	20.211,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.040,00	0,00	58.040,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-58.040,00	0,00	58.040,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.999,43	-187.455,00	-109.203,38	78.251,62
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03212	Hauptschulen			
Produkt	03-212-01	Hauptschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
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	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00
10	- Personalauszahlungen	-172.750,73	-105.876,00	-91.412,80	14.463,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.976,89	-10.789,00	-6.016,69	4.772,31
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	-31.903,17	-24.999,00	-21.056,10	3.942,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.630,79	-141.664,00	-118.485,59	23.178,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-202.630,79	-126.664,00	-110.985,59	15.678,41
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.425,68	-3.693,00	0,00	3.693,00
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	-6.425,68	-3.693,00	0,00	3.693,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.425,68	-3.693,00	0,00	3.693,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-209.056,47	-130.357,00	-110.985,59	19.371,41
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 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03215	Realschule			
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.672,82	288.234,00	342.844,38	54.610,38
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	29.848,73	25.000,00	21.780,33	-3.219,67
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000,00	263.234,00	320.000,00	56.766,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.824,09	0,00	1.064,05	1.064,05
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	130,00	130,00
441100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	130,00	130,00
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	351.672,82	288.234,00	342.974,38	54.740,38
11	- Personalaufwendungen	-196.931,23	-141.031,00	-126.758,61	14.272,39
501100	Beamte	-7.589,44	-5.900,00	-6.130,99	-230,99
501200	Tariflich Beschäftigte	-147.262,31	-92.810,00	-93.434,51	-624,51
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-14.249,00	0,00	14.249,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.836,32	-7.750,00	-8.204,96	-454,96
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.243,16	-19.063,00	-18.988,15	74,85
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-974,00	0,00	974,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-285,00	0,00	285,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.037,70	-40.978,00	-11.828,07	29.149,93
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	-240,98	-240,98
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-416,64	-4.235,00	-400,13	3.834,87
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-105,40	-53,00	0,00	53,00
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.933,80	-13.125,00	0,00	13.125,00
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0,00	0,00	-141,55	-141,55
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	84,73	-58,00	-258,02	-200,02
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-6.013,73	-4.958,00	-1.437,73	3.520,27
527125	Schülerbücherei	0,00	-58,00	0,00	58,00
527126	Schulische Veranstaltungen	-225,43	-875,00	-75,10	799,90
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	-58,00	0,00	58,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-10.369,54	-17.500,00	-7.554,29	9.945,71
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-520,27	-520,27
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.057,89	-58,00	-1.200,00	-1.142,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.386,83	0,00	-3.459,72	-3.459,72
571080	Abschreibung a.BGA	-4.997,30	0,00	-3.116,15	-3.116,15
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-389,53	0,00	-343,57	-343,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-133.333,33	-133.333,33
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	-133.333,33	-133.333,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.168,15	-59.139,00	-46.916,06	12.222,94
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-26.490,12	-25.000,00	-20.386,23	4.613,77
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00
543110	Bürobedarf	-1.911,14	-1.167,00	-187,41	979,59
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.038,82	-2.100,00	-2.643,80	-543,80
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.047,00	-817,00	-549,81	267,19
543130	Porto	-333,25	-452,00	-5,26	446,74
543140	Telefon	-1.054,51	-679,00	-685,32	-6,32
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-128,00	-53,94	74,06

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03215	Realschule			
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-58,00	0,00	58,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-155,85	-29,00	-90,43	-61,43
543181	Vermischter Aufwand	-1.692,54	-292,00	-883,30	-591,30
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.348,59	-146,00	-1.461,01	-1.315,01
543910	GWG<60€	-47,01	-58,00	-439,31	-381,31
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.466,50	-13.046,00	-1.190,57	11.855,43
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-203,68	-175,00	-110,13	64,87
544111	Unfallversicherungen	-25.164,56	-14.292,00	-18.229,54	-3.937,54
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-2.998,82	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.523,91	-241.148,00	-322.295,79	-81.147,79
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	40.148,91	47.086,00	20.678,59	-26.407,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832,04	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-832,04	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-832,04	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	39.316,87	47.086,00	20.678,59	-26.407,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	39.316,87	47.086,00	20.678,59	-26.407,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.575,50	-310.319,00	0,00	310.319,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	-402.575,50	-310.319,00	0,00	310.319,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.258,63	-263.233,00	20.678,59	283.911,59
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03215 Realschule					
Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000,00	288.234,00	344.629,06	56.395,06
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	325.000,00	288.234,00	344.629,06	56.395,06
10	- Personalauszahlungen	-196.330,38	-125.523,00	-125.919,53	-396,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.310,97	-36.801,00	-12.573,24	24.227,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832,04	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-58.333,34	-58.333,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.501,50	-59.081,00	-53.054,90	6.026,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.974,89	-221.405,00	-249.881,01	-28.476,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	22.025,11	66.829,00	94.748,05	27.919,05
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	-16.058,15	-7.235,00	-989,10	6.245,90
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.058,15	-7.235,00	-989,10	6.245,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.058,15	-7.235,00	-989,10	6.245,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.966,96	59.594,00	93.758,95	34.164,95
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 2013

Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_ECR BGA Realschule	-6.617,08	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.617,08	-2.500,00	0,00	-2.500,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03217	Gymnasium			
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.850,92	25.000,00	13.001,39	-11.998,61
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.493,85	25.000,00	12.500,00	-12.500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.357,07	0,00	501,39	501,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	12,20	12,20
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0,00	0,00	12,20	12,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.880,92	25.000,00	13.063,59	-11.936,41
11	- Personalaufwendungen	-274.842,18	-143.328,00	-140.194,08	3.133,92
501100	Beamte	-12.763,90	-9.923,00	-11.704,70	-1.781,70
501200	Tariflich Beschäftigte	-205.296,18	-101.862,00	-100.821,87	1.040,13
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.843,25	-8.503,00	-7.624,55	878,45
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.938,85	-20.923,00	-20.042,96	880,04
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.638,00	0,00	1.638,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-479,00	0,00	479,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.316,42	-62.157,20	-20.231,02	41.926,18
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-208,20	-341,10	-132,90
524113	Reinigungskosten	-7,98	0,00	-39,98	-39,98
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-11.898,02	-8.458,00	-4.648,94	3.809,06
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-947,47	-1.458,00	-373,57	1.084,43
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.356,86	-24.092,00	-255,10	23.836,90
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	0,00	0,00	-749,72	-749,72
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-75,00	-583,00	-1.182,17	-599,17
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-7.036,19	-4.083,00	-3.289,94	793,06
527125	Schülerbücherei	0,00	0,00	-24,80	-24,80
527126	Schulische Veranstaltungen	-932,86	-583,00	0,00	583,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-5.062,04	-22.400,00	-9.325,70	13.074,30
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-292,00	0,00	292,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.532,72	0,00	-2.828,80	-2.828,80
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.117,79	0,00	-338,43	-338,43
571080	Abschreibung a.BGA	-6.414,93	0,00	-2.490,37	-2.490,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.587,51	-83.120,00	-73.860,82	9.259,18
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-32.255,94	-25.000,00	-11.824,71	13.175,29
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0,00	-58,00	0,00	58,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130,00	-76,00	-65,00	11,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	-292,00	0,00	292,00
543110	Bürobedarf	-2.670,58	-1.750,00	-1.502,84	247,16
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-10.303,57	-4.083,00	-6.375,92	-2.292,92
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.895,82	-2.333,00	-1.682,12	650,88
543130	Porto	-608,00	-429,00	-402,73	26,27
543140	Telefon	-1.761,41	-1.108,00	-1.048,12	59,88
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-269,70	-128,00	-161,82	-33,82

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03217	Gymnasium			
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-175,00	0,00	175,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.051,97	-875,00	-626,11	248,89
543181	Vermischter Aufwand	-1.848,20	-204,00	-547,58	-343,58
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.966,44	-1.283,00	-2.241,34	-958,34
543910	GWG<60€	-107,85	-292,00	-79,98	212,02
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-30.227,33	-19.542,00	-18.159,52	1.382,48
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-360,31	-292,00	-211,08	80,92
544111	Unfallversicherungen	-42.130,39	-25.200,00	-28.916,95	-3.716,95
544140	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-15,00	-15,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.278,83	-288.605,20	-237.114,72	51.490,48
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-450.397,91	-263.605,20	-224.051,13	39.554,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832,04	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-832,04	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-832,04	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-451.229,95	-263.605,20	-224.051,13	39.554,07
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)	-451.229,95	-263.605,20	-224.051,13	39.554,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-302.540,00	0,00	302.540,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-302.540,00	0,00	302.540,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.229,95	-566.145,20	-224.051,13	342.094,07
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03217	Gymnasium			
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	12.993,85	-12.006,15
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	12,20	12,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.030,00	25.000,00	13.056,05	-11.943,95
10	- Personalauszahlungen	-273.831,66	-141.211,00	-138.592,19	2.618,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.365,64	-53.874,20	-25.758,50	28.115,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832,04	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.031,60	-82.945,00	-96.337,95	-13.392,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.060,94	-278.030,20	-260.688,64	17.341,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-422.030,94	-253.030,20	-247.632,59	5.397,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	600,00	600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600,00	600,00
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	-22.270,37	-19.458,00	-6.160,18	13.297,82
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	-22.270,37	-19.458,00	-6.160,18	13.297,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.270,37	-19.458,00	-5.560,18	13.897,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-444.301,31	-272.488,20	-253.192,77	19.295,43
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 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung			
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.833,00	0,00	-5.833,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	5.833,00	0,00	-5.833,00
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	10.311,36	10.311,36
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	10.311,36	10.311,36
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	5.833,00	10.311,36	4.478,36
11	- Personalaufwendungen	-3.368,52	-4.531,00	-3.046,15	1.484,85
501100	Beamte	-1.724,76	-2.299,00	-1.592,93	706,07
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.289,50	-1.351,00	-1.141,93	209,07
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-98,92	-113,00	-87,62	25,38
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-255,34	-277,00	-223,67	53,33
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-380,00	0,00	380,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-111,00	0,00	111,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-806.130,27	-537.300,00	-515.078,52	22.221,48
527300	Schülerbeförderungskosten	-806.130,27	-537.300,00	-515.078,52	22.221,48
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	-809.498,79	-541.831,00	-518.124,67	23.706,33
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-809.498,79	-535.998,00	-507.813,31	28.184,69
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)	-809.498,79	-535.998,00	-507.813,31	28.184,69
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)	-809.498,79	-535.998,00	-507.813,31	28.184,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.299,92	632.400,00	0,00	-632.400,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	243.299,92	632.400,00	0,00	-632.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-566.198,87	81.402,00	-507.813,31	-589.215,31
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung			
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.833,00	0,00	-5.833,00
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	10.311,36	10.311,36
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	5.833,00	10.311,36	4.478,36
10	- Personalauszahlungen	-3.231,97	-4.040,00	-2.855,45	1.184,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-783.118,02	-537.300,00	-573.221,39	-35.921,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.349,99	-541.340,00	-576.076,84	-34.736,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-786.349,99	-535.507,00	-565.765,48	-30.258,48
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)	-786.349,99	-535.507,00	-565.765,48	-30.258,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.118,17	1.118,17
416100	Erträge a.d.Auf. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.118,17	1.118,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.551,01	11.551,01
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	11.551,01	11.551,01
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	12.669,18	12.669,18
11	- Personalaufwendungen	-1.166,53	-29.149,00	-42.181,66	-13.032,66
501100	Beamte	-345,05	-13.294,00	-17.236,13	-3.942,13
501200	Tariflich Beschäftigte	-644,43	-10.101,00	-19.691,71	-9.590,71
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-49,45	-843,00	-1.534,46	-691,46
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-127,60	-2.075,00	-3.719,36	-1.644,36
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.195,00	0,00	2.195,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-641,00	0,00	641,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.714,76	-500,00	-579,16	-79,16
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0,00	-101,09	-101,09
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	0,00	-265,34	-265,34
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	0,00	0,00	-77,92	-77,92
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	-134,81	-134,81
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.714,76	-500,00	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-6.090,25	-6.090,25
571013	Abschreibung a. DV-Software	0,00	0,00	-241,48	-241,48
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-5.521,38	-5.521,38
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-327,39	-327,39
15	- Transferaufwendungen	-139.881,00	-675.574,00	-779.255,80	-103.681,80
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512,00	-512,00	-512,00	0,00
537600	Umlage an den Förderschulverband	-139.369,00	-166.650,00	-154.163,00	12.487,00
537603	Umlage an den Schulzweckverband	0,00	-508.412,00	-624.580,80	-116.168,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,04	0,00	-11.452,37	-11.452,37
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-640,76	-640,76
543120	Bücher, Zeitschriften	-258,04	0,00	-180,39	-180,39
543140	Telefon	0,00	0,00	-74,73	-74,73
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-5.858,20	-5.858,20
543310	Kosten der Internetpräsentation	0,00	0,00	-15,00	-15,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-4.393,58	-4.393,58
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-357,00	0,00	-289,71	-289,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.377,33	-705.223,00	-839.559,24	-134.336,24
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-151.377,33	-705.223,00	-826.890,06	-121.667,06
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)	-151.377,33	-705.223,00	-826.890,06	-121.667,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-151.377,33	-705.223,00	-826.890,06	-121.667,06
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)	-151.377,33	-705.223,00	-826.890,06	-121.667,06
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.139,20	-26.313,00	-42.143,51	-15.830,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.293,50	-500,00	-3.865,61	-3.365,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-139.881,00	-675.574,00	-647.924,00	27.650,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-615,09	0,00	-11.385,42	-11.385,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.928,79	-702.387,00	-705.318,54	-2.931,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.928,79	-702.387,00	-705.318,54	-2.931,54
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	-81,99	-81,99
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren 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	-81,99	-81,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-81,99	-81,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-147.928,79	-702.387,00	-705.400,53	-3.013,53
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	455,64	455,64
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	455,64	455,64
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	268,00	268,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	268,00	268,00
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	723,64	723,64
11	- Personalaufwendungen	-11.301,09	-15.220,00	-10.247,35	4.972,65
501100	Beamte	-10.918,59	-10.872,00	-10.142,35	729,65
501900	Sonstige Beschäftigte	-382,50	0,00	-105,00	-105,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.244,00	0,00	3.244,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.104,00	0,00	1.104,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.068,95	-2.275,00	-532,96	1.742,04
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-16,28	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.052,67	-2.275,00	-484,96	1.790,04
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-48,00	-48,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.452,00	-4.452,00	-4.852,00	-400,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.196,96	-2.576,00	-812,41	1.763,59
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-35,00	-35,00
543110	Bürobedarf	-185,43	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.383,63	-1.818,00	-307,13	1.510,87
543181	Vermischter Aufwand	-17,99	0,00	0,00	0,00
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-28,25	-303,00	-12,78	290,22
543330	Repräsentationsaufwand	0,00	-202,00	0,00	202,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-581,66	-253,00	-457,50	-204,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.019,00	-24.523,00	-16.444,72	8.078,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.019,00	-24.523,00	-15.721,08	8.801,92
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)	-19.019,00	-24.523,00	-15.721,08	8.801,92
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)	-19.019,00	-24.523,00	-15.721,08	8.801,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.037,11	-29.961,00	-19.668,62	10.292,38
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-29.961,00	0,00	29.961,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-5.037,11	0,00	-19.668,62	-19.668,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.056,11	-54.484,00	-35.389,70	19.094,30
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	455,64	455,64
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	230,00	230,00
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	685,64	685,64
10	- Personalauszahlungen	-10.426,01	-10.872,00	-9.458,84	1.413,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.769,45	-2.300,00	-532,96	1.767,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-13.356,00	-8.949,00	-4.852,00	4.097,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.236,96	-2.602,00	-812,41	1.789,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.788,42	-24.723,00	-15.656,21	9.066,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.788,42	-24.723,00	-14.970,57	9.752,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-31.788,42	-24.723,00	-14.970,57	9.752,43
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	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	18,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-16.019,72	-19.220,00	-16.542,44	2.677,56
501100	Beamte	-9.935,47	-9.915,00	-10.018,47	-103,47
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.756,97	-4.874,00	-5.112,25	-238,25
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-367,19	-407,00	-394,58	12,42
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-960,09	-1.001,00	-1.017,14	-16,14
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.292,00	0,00	2.292,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-731,00	0,00	731,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.943,31	-10.865,00	-16.617,60	-5.752,60
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-159,84	0,00	0,00	0,00
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0,00	0,00	-1.718,24	-1.718,24
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-365,00	-1.007,37	-642,37
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-4.000,00	-2.500,00	1.500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.783,47	-6.500,00	-11.391,99	-4.891,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.805,60	-18.974,00	-13.870,80	5.103,20
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-767,00	0,00	0,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.038,60	-18.974,00	-13.870,80	5.103,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,60	-3.200,00	-275,50	2.924,50
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-168,22	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	0,00	-200,00	0,00	200,00
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-275,50	-275,50
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-89,38	-3.000,00	0,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.026,23	-52.259,00	-47.306,34	4.952,66
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.008,23	-52.259,00	-42.306,34	9.952,66
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)	-34.008,23	-52.259,00	-42.306,34	9.952,66
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)	-34.008,23	-52.259,00	-42.306,34	9.952,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.939,00	-7.113,00	-61.611,72	-54.498,72
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.113,00	0,00	7.113,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-69.939,00	0,00	-61.611,72	-61.611,72
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.947,23	-59.372,00	-103.918,06	-44.546,06
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	18,00	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	18,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.254,20	-16.197,00	-15.731,12	465,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.943,31	-15.915,00	-14.399,36	1.515,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-12.586,62	-19.183,00	-13.394,51	5.788,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-257,60	-3.220,00	-275,50	2.944,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.041,73	-54.515,00	-43.800,49	10.714,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.023,73	-54.515,00	-38.800,49	15.714,51
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)	-34.023,73	-54.515,00	-38.800,49	15.714,51
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.386,69	7.494,00	7.494,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.386,69	7.494,00	7.494,00	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	38.396,69	8.494,00	7.494,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-24.092,77	-24.698,00	-25.799,70	-1.101,70
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.826,75	-19.162,00	-20.215,72	-1.053,72
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.456,86	-1.600,00	-1.563,88	36,12
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.809,16	-3.936,00	-4.020,10	-84,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.577,63	-1.000,00	-323,47	676,53
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.818,24	-1.000,00	-323,47	676,53
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.759,39	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.604,45	0,00	-2.670,92	-2.670,92
571080	Abschreibung a.BGA	-1.302,41	0,00	-2.271,28	-2.271,28
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.302,04	0,00	-399,64	-399,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608,60	-2.200,00	-589,39	1.610,61
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-50,54	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-502,28	-600,00	-495,26	104,74
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-45,76	-45,76
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-222,55	0,00	0,00	0,00
543910	GWG<60€	-719,19	0,00	0,00	0,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-68,19	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-45,85	-1.600,00	-48,37	1.551,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.883,45	-27.898,00	-29.383,48	-1.485,48
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.486,76	-19.404,00	-21.889,48	-2.485,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.486,76	-19.404,00	-21.889,48	-2.485,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.486,76	-19.404,00	-21.889,48	-2.485,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.486,76	-19.404,00	-21.889,48	-2.485,48
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494,00	37.869,00	37.386,69	-482,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.504,00	38.869,00	37.386,69	-1.482,31
10	- Personalauszahlungen	-24.092,77	-24.698,00	-25.799,70	-1.101,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.577,63	-61.625,00	-238,16	61.386,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.650,51	-2.211,00	-548,25	1.662,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.320,91	-88.534,00	-26.586,11	61.947,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.816,91	-49.665,00	10.800,58	60.465,58
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	-29.114,17	0,00	-399,64	-399,64
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.114,17	0,00	-399,64	-399,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.114,17	0,00	-399,64	-399,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-66.931,08	-49.665,00	10.400,94	60.065,94
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 2013

Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	-26.812,13	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.812,13	0,00	0,00	0,00	
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	-2.302,04	0,00	-399,64	399,64	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.302,04	0,00	-399,64	399,64	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
501100	Beamte	-3.219,01	-3.207,00	-3.751,34	-544,34
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-974,00	0,00	974,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-308,00	0,00	308,00
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	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
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)	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
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)	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
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)	-3.219,01	-4.489,00	-3.751,34	737,66
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-2.964,24	-3.207,00	-3.458,83	-251,83
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	-2.964,24	-3.207,00	-3.458,83	-251,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.964,24	-3.207,00	-3.458,83	-251,83
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)	-2.964,24	-3.207,00	-3.458,83	-251,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04263		Musikschule			
Produkt 04-263-01		Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-8.098,79	-9.180,00	-8.122,58	1.057,42
501100	Beamte	-8.098,79	-7.794,00	-8.122,58	-328,58
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.026,00	0,00	1.026,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-360,00	0,00	360,00
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	-249,90	0,00	-245,74	-245,74
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-249,90	0,00	-245,74	-245,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
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)	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
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)	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
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)	-8.348,69	-9.180,00	-8.368,32	811,68
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04263		Musikschule			
Produkt 04-263-01		Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.485,11	-7.794,00	-7.458,89	335,11
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	-249,87	0,00	-245,72	-245,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.734,98	-7.794,00	-7.704,61	89,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.734,98	-7.794,00	-7.704,61	89,39
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)	-7.734,98	-7.794,00	-7.704,61	89,39
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 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen			
Produkt	04-271-01	Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	30.710,92	40.400,00	21.670,00	-18.730,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30.710,92	40.400,00	21.670,00	-18.730,00
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	30.710,92	40.400,00	21.670,00	-18.730,00
11	- Personalaufwendungen	-3.023,63	-3.978,00	-3.645,08	332,92
501100	Beamte	-1.379,87	-1.839,00	-1.912,67	-73,67
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.289,50	-1.355,00	-1.361,29	-6,29
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-98,92	-113,00	-104,44	8,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-255,34	-278,00	-266,68	11,32
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-304,00	0,00	304,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-89,00	0,00	89,00
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	-88.878,72	-95.950,00	-62.666,79	33.283,21
537601	Umlage an den VHS-Verband	-88.878,72	-95.950,00	-62.666,79	33.283,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.902,35	-99.928,00	-66.311,87	33.616,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.191,43	-59.528,00	-44.641,87	14.886,13
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)	-61.191,43	-59.528,00	-44.641,87	14.886,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-61.191,43	-59.528,00	-44.641,87	14.886,13
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)	-61.191,43	-59.528,00	-44.641,87	14.886,13
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen			
Produkt 04-271-01		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	30.710,92	40.400,00	0,00	-40.400,00
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	30.710,92	40.400,00	0,00	-40.400,00
10	- Personalauszahlungen	-2.914,39	-3.585,00	-3.492,52	92,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-58.384,27	-95.950,00	0,00	95.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.298,66	-99.535,00	-3.492,52	96.042,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.587,74	-59.135,00	-3.492,52	55.642,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.587,74	-59.135,00	-3.492,52	55.642,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04272		Büchereien			
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,35	0,00	732,35	732,35
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	732,35	0,00	732,35	732,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253,90	4.040,00	5.152,05	1.112,05
432100	Benutzungsgebühren	4.253,90	4.040,00	5.152,05	1.112,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.986,25	4.040,00	5.884,40	1.844,40
11	- Personalaufwendungen	-46.253,27	-52.222,00	-48.928,74	3.293,26
501100	Beamte	-3.135,34	-3.128,00	-3.221,25	-93,25
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.602,11	-32.225,00	-35.204,24	-2.979,24
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.896,00	0,00	4.896,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.423,62	-2.691,00	-3.082,37	-391,37
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-409,00	0,00	409,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.092,20	-6.619,00	-7.420,88	-801,88
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-1.006,00	0,00	1.006,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-996,00	0,00	996,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-252,00	0,00	252,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.287,56	-6.616,00	-9.393,21	-2.777,21
523010	Erstattungen an Land	-510,75	0,00	-492,00	-492,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.776,81	-6.565,00	-8.901,21	-2.336,21
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-51,00	0,00	51,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.805,47	0,00	-1.325,90	-1.325,90
571080	Abschreibung a.BGA	-1.325,90	0,00	-1.325,90	-1.325,90
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-479,57	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.152,19	-15.251,00	-13.622,06	1.628,94
542200	Mieten und Pachten	-11.400,00	-12.120,00	-11.510,00	610,00
543110	Bürobedarf	-977,27	0,00	-381,14	-381,14
543120	Bücher, Zeitschriften	-772,39	-707,00	-106,65	600,35
543130	Porto	0,00	0,00	-22,49	-22,49
543140	Telefon	-720,46	-727,00	-715,13	11,87
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-487,90	-487,90
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.515,00	-25,03	1.489,97
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-68,64	-101,00	0,00	101,00
543910	GWG<60€	-125,43	0,00	-29,00	-29,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-247,92	-247,92
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-88,00	0,00	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	0,00	-81,00	-96,80	-15,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.498,49	-74.089,00	-73.269,91	819,09
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.512,24	-70.049,00	-67.385,51	2.663,49
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)	-64.512,24	-70.049,00	-67.385,51	2.663,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04272		Büchereien			
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	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)	-64.512,24	-70.049,00	-67.385,51	2.663,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-791,98	-3.500,00	-512,09	2.987,91
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-791,98	0,00	-512,09	-512,09
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.304,22	-73.549,00	-67.897,60	5.651,40
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04272	Büchereien			
Produkt	04-272-01	Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.330,65	4.040,00	5.083,25	1.043,25
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	4.330,65	4.040,00	5.083,25	1.043,25
10	- Personalauszahlungen	-46.013,75	-50.974,00	-48.674,50	2.299,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-561,00	-51,00	-948,40	-897,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.897,33	-15.251,00	-13.396,93	1.854,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.472,08	-66.276,00	-63.019,83	3.256,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.141,43	-62.236,00	-57.936,58	4.299,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	-990,86	-990,86
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	-990,86	-990,86
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.919,09	-6.565,00	-9.153,81	-2.588,81
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.919,09	-6.565,00	-9.153,81	-2.588,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.919,09	-6.565,00	-10.144,67	-3.579,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-64.060,52	-68.801,00	-68.081,25	719,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	103,42	103,42
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0,00	103,42	103,42
04	+ 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	103,42	103,42
11	- Personalaufwendungen	-28.163,35	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.045,86	-24.074,00	-21.629,87	2.444,13
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.696,17	-2.010,00	-1.665,16	344,84
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.421,32	-4.945,00	-4.236,63	708,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-230,80	0,00	0,00	0,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-230,80	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,40	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-116,40	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.510,55	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.510,55	-31.029,00	-27.428,24	3.600,76
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)	-28.510,55	-31.029,00	-27.428,24	3.600,76
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)	-28.510,55	-31.029,00	-27.428,24	3.600,76
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)	-28.510,55	-31.029,00	-27.428,24	3.600,76
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-28.163,35	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
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	-361,81	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116,40	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.641,56	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.641,56	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
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)	-28.641,56	-31.029,00	-27.531,66	3.497,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.632,24	-6.206,00	-6.118,23	87,77
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.408,92	-4.815,00	-4.806,69	8,31
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-339,16	-402,00	-370,05	31,95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-884,16	-989,00	-941,49	47,51
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	-839,17	-3.030,00	-1.073,32	1.956,68
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-839,17	-3.030,00	-1.073,32	1.956,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
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)	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
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)	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
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)	-6.471,41	-9.236,00	-7.191,55	2.044,45
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.632,24	-6.206,00	-6.118,23	87,77
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	-1.225,30	-3.030,00	-869,94	2.160,06
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.857,54	-9.236,00	-6.988,17	2.247,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.857,54	-9.236,00	-6.988,17	2.247,83
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)	-6.857,54	-9.236,00	-6.988,17	2.247,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.223,52	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	3.223,52	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)	3.223,52	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)	3.223,52	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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	11.179,39	3.030,00	5.802,72	2.772,72
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	11.179,39	0,00	5.802,72	5.802,72
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	3.030,00	0,00	-3.030,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.429,20	68.100,00	54.092,83	-14.007,17
441100	Mieten und Pachten	42.429,20	68.100,00	54.092,83	-14.007,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.326,91	47.000,00	68.579,73	21.579,73
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	68,68	68,68
448100	Erstattungen vom Land	53.326,91	47.000,00	68.511,05	21.511,05
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	106.935,50	118.130,00	128.475,28	10.345,28
11	- Personalaufwendungen	-22.530,45	-24.823,00	-24.472,67	350,33
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.636,56	-19.259,00	-19.226,55	32,45
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.356,83	-1.608,00	-1.480,07	127,93
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.537,06	-3.956,00	-3.766,05	189,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-807,38	0,00	-769,04	-769,04
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-807,38	0,00	-769,04	-769,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-168.320,50	-236.000,00	-280.493,73	-44.493,73
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-200,00	-200,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-145.354,33	-165.000,00	-204.184,37	-39.184,37
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A-Suchend	0,00	0,00	-3.950,00	-3.950,00
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-516,68	-6.000,00	-10.277,66	-4.277,66
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-19.662,98	-55.000,00	-59.119,95	-4.119,95
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-1.621,51	-10.000,00	-1.761,75	8.238,25
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.165,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.549,84	-47.680,00	-66.400,92	-18.720,92
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.239,84	0,00	-607,79	-607,79
542200	Mieten und Pachten	-50.310,00	-47.580,00	-65.123,71	-17.543,71
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	-134,47	-34,47
543911	GWG < 410 €	0,00	0,00	-219,99	-219,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-178,50	-178,50
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-136,46	-136,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.208,17	-308.503,00	-372.136,36	-63.633,36
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.272,67	-190.373,00	-243.661,08	-53.288,08
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. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.272,67	-190.373,00	-243.661,08	-53.288,08
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)	-136.272,67	-190.373,00	-243.661,08	-53.288,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200,99	-22.162,00	-14.543,52	7.618,48
581100	Interne Leistungsverrechnung	-699,68	-22.162,00	-6.589,21	15.572,79

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-2.501,31	0,00	-7.954,31	-7.954,31
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.473,66	-212.535,00	-258.204,60	-45.669,60
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	11.185,39	3.030,00	5.183,02	2.153,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.522,74	68.100,00	55.285,64	-12.814,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.326,91	47.000,00	68.579,73	21.579,73
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	108.035,04	118.130,00	129.048,39	10.918,39
10	- Personalauszahlungen	-22.530,45	-24.823,00	-24.472,67	350,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-807,39	0,00	-769,03	-769,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-180.472,11	-236.000,00	-277.694,76	-41.694,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.471,56	-47.680,00	-60.545,29	-12.865,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.281,51	-308.503,00	-363.481,75	-54.978,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149.246,47	-190.373,00	-234.433,36	-44.060,36
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-149.246,47	-190.373,00	-234.433,36	-44.060,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163,18	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.163,18	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	1.163,18	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.880,05	-13.769,00	-38.749,87	-24.980,87
501100	Beamte	-23.880,05	-11.691,00	-38.749,87	-27.058,87
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.538,00	0,00	1.538,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-540,00	0,00	540,00
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	-50,00	-50,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	-50,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.880,05	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.716,87	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
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)	-22.716,87	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
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)	-22.716,87	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.716,87	-13.769,00	-38.799,87	-25.030,87
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	1.198,74	0,00	173,18	173,18
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	1.198,74	0,00	173,18	173,18
10	- Personalauszahlungen	-20.507,72	-11.691,00	-35.675,30	-23.984,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.557,72	-11.691,00	-35.675,30	-23.984,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.358,98	-11.691,00	-35.502,12	-23.811,12
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)	-19.358,98	-11.691,00	-35.502,12	-23.811,12
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.471,00	2.525,00	5.541,73	3.016,73
441100	Mieten und Pachten	3.471,00	2.525,00	5.541,73	3.016,73
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	3.471,00	2.525,00	5.541,73	3.016,73
11	- Personalaufwendungen	-3.224,43	-3.482,00	-3.857,27	-375,27
501100	Beamte	-520,92	-510,00	-1.048,52	-538,52
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.116,83	-2.138,00	-2.203,21	-65,21
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-162,85	-178,00	-169,49	8,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-423,83	-439,00	-436,05	2,95
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-169,00	0,00	169,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-48,00	0,00	48,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019,47	0,00	-187,72	-187,72
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14,36	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-569,11	0,00	0,00	0,00
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-6,13	-6,13
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-44,25	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-391,75	0,00	-181,59	-181,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-903,52	-202,00	0,00	202,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-853,65	-202,00	0,00	202,00
533200	Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtung.	-49,87	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.271,77	-13.837,00	-15.678,26	-1.841,26
542200	Mieten und Pachten	-16.465,05	-13.837,00	-15.674,51	-1.837,51
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-584,31	0,00	-3,75	-3,75
543181	Vermischter Aufwand	-73,66	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-148,75	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.419,19	-17.521,00	-19.723,25	-2.202,25
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.948,19	-14.996,00	-14.181,52	814,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.948,19	-14.996,00	-14.181,52	814,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.948,19	-14.996,00	-14.181,52	814,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.948,19	-14.996,00	-14.181,52	814,48
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,00	2.525,00	4.984,00	2.459,00
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	3.115,00	2.525,00	4.984,00	2.459,00
10	- Personalauszahlungen	-3.176,83	-3.265,00	-3.774,30	-509,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019,47	0,00	-187,72	-187,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-903,52	-202,00	0,00	202,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.271,79	-13.837,00	-15.678,26	-1.841,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.371,61	-17.304,00	-19.640,28	-2.336,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.256,61	-14.779,00	-14.656,28	122,72
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)	-19.256,61	-14.779,00	-14.656,28	122,72
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.672,84	12.120,00	14.422,50	2.302,50
432100	Benutzungsgebühren	13.672,84	12.120,00	14.422,50	2.302,50
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	13.672,84	12.120,00	14.422,50	2.302,50
11	- Personalaufwendungen	-6.679,86	-9.309,00	-7.388,76	1.920,24
501100	Beamte	-6.679,86	-6.649,00	-7.388,76	-739,76
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.956,00	0,00	1.956,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-704,00	0,00	704,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.798,83	0,00	-2.388,47	-2.388,47
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.281,01	0,00	-431,84	-431,84
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-241,15	0,00	-1.499,80	-1.499,80
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-47,73	-47,73
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-83,63	0,00	-237,45	-237,45
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193,04	0,00	-171,65	-171,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-235,30	-235,30
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-235,30	-235,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024,46	-2.071,00	-1.932,10	138,90
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200,00	-1.212,00	-1.200,00	12,00
543140	Telefon	-812,46	-859,00	-732,10	126,90
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.503,15	-11.380,00	-11.944,63	-564,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.169,69	740,00	2.477,87	1.737,87
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)	2.169,69	740,00	2.477,87	1.737,87
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)	2.169,69	740,00	2.477,87	1.737,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154,00	0,00	154,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-154,00	0,00	154,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.169,69	586,00	2.477,87	1.891,87
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	14.545,34	12.120,00	14.422,50	2.302,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.545,34	12.120,00	14.422,50	2.302,50
10	- Personalauszahlungen	-6.139,28	-6.649,00	-6.816,38	-167,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.452,83	0,00	-3.734,47	-3.734,47
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	-2.025,41	-2.071,00	-1.933,21	137,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.617,52	-8.720,00	-12.484,06	-3.764,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.927,82	3.400,00	1.938,44	-1.461,56
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	-235,30	-235,30
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren 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	-235,30	-235,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-235,30	-235,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.927,82	3.400,00	1.703,14	-1.696,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969,35	0,00	3.705,02	3.705,02
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.969,35	0,00	3.705,02	3.705,02
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	11.617,72	0,00	13.441,15	13.441,15
471100	Aktivierte Eigenleistungen	11.617,72	0,00	13.441,15	13.441,15
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.587,07	0,00	17.146,17	17.146,17
11	- Personalaufwendungen	-7.457,52	-10.401,00	-8.147,13	2.253,87
501100	Beamte	-7.457,52	-7.431,00	-8.147,13	-716,13
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.262,00	0,00	2.262,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-708,00	0,00	708,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.401,83	-6.565,00	-4.232,38	2.332,62
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.401,83	-505,00	-4.232,38	-3.727,38
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	-6.060,00	0,00	6.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.209,41	0,00	-18.703,44	-18.703,44
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-16.209,41	0,00	-18.703,44	-18.703,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006,40	0,00	0,00	0,00
547122	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläch	-1.006,40	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.075,16	-16.966,00	-31.082,95	-14.116,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.488,09	-16.966,00	-13.936,78	3.029,22
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)	-14.488,09	-16.966,00	-13.936,78	3.029,22
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)	-14.488,09	-16.966,00	-13.936,78	3.029,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409,08	-7.597,00	-4.731,84	2.865,16
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.597,00	0,00	7.597,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-409,08	0,00	-4.731,84	-4.731,84
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.897,17	-24.563,00	-18.668,62	5.894,38
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-6.868,22	-7.431,00	-7.511,30	-80,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.902,74	-505,00	-4.731,47	-4.226,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.770,96	-7.936,00	-12.242,77	-4.306,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.770,96	-7.936,00	-12.242,77	-4.306,77
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.331,80	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	11.331,80	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.834,13	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	-6.060,00	0,00	6.060,00
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	-26.834,13	-6.060,00	0,00	6.060,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.502,33	-6.060,00	0,00	6.060,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.273,29	-13.996,00	-12.242,77	1.753,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-15.502,33	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.331,80	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.834,13	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-29.809,21	-36.083,00	-16.436,61	19.646,39
501100	Beamte	-29.809,21	-28.870,00	-13.377,56	15.492,44
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-2.403,37	-2.403,37
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-184,97	-184,97
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	0,00	-470,71	-470,71
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-5.477,00	0,00	5.477,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.736,00	0,00	1.736,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.557,38	-2.500,00	0,00	2.500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.250,00	0,00	1.250,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.557,38	-1.250,00	0,00	1.250,00
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	-187,02	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-135,32	0,00	0,00	0,00
543181	Vermischter Aufwand	-51,70	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.553,61	-38.583,00	-16.436,61	22.146,39
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-27.394,15	-28.870,00	-15.373,67	13.496,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.692,70	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51,70	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.138,55	-31.370,00	-15.373,67	15.996,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.138,55	-31.370,00	-15.373,67	15.996,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.138,55	-31.370,00	-15.373,67	15.996,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Stadt Monschau					
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser			
Produkt	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
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)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
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)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
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)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Stadt Monschau					
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser			
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
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)	-136.666,00	-139.380,00	-136.482,00	2.898,00
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.422,81	-1.953,00	-1.442,62	510,38
501100	Beamte	-1.422,81	-1.407,00	-1.442,62	-35,62
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-417,00	0,00	417,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-129,00	0,00	129,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778,36	0,00	-2.219,06	-2.219,06
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.778,36	0,00	-2.219,06	-2.219,06
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	-1.818,00	0,00	1.818,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.818,00	0,00	1.818,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
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)	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
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)	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
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)	-4.201,17	-3.771,00	-3.661,68	109,32
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.298,99	-1.407,00	-1.328,20	78,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778,36	0,00	-2.219,06	-2.219,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.818,00	0,00	1.818,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.077,35	-3.225,00	-3.547,26	-322,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.077,35	-3.225,00	-3.547,26	-322,26
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.077,35	-3.225,00	-3.547,26	-322,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	1.168,90	-3.831,10
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	500,00	-4.500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	668,90	668,90
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	5.000,00	1.168,90	-3.831,10
11	- Personalaufwendungen	-9.029,43	-12.591,00	-9.789,04	2.801,96
501100	Beamte	-9.029,43	-8.995,00	-9.789,04	-794,04
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.722,00	0,00	2.722,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-874,00	0,00	874,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30,05	-2.500,00	-2.827,26	-327,26
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30,05	-2.500,00	-2.802,26	-302,26
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-25,00	-25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,65	0,00	-347,64	-347,64
571080	Abschreibung a.BGA	-347,65	0,00	-347,64	-347,64
15	- Transferaufwendungen	-34.848,99	-37.650,00	-32.191,83	5.458,17
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.848,99	-37.650,00	-32.191,83	5.458,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-295,71	-295,71
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-258,60	-258,60
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-37,11	-37,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.256,12	-52.741,00	-45.451,48	7.289,52
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.256,12	-47.741,00	-44.282,58	3.458,42
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)	-44.256,12	-47.741,00	-44.282,58	3.458,42
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)	-44.256,12	-47.741,00	-44.282,58	3.458,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-316,00	0,00	316,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-316,00	0,00	316,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.256,12	-48.057,00	-44.282,58	3.774,42
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	500,00	-4.500,00
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	0,00	5.000,00	500,00	-4.500,00
10	- Personalauszahlungen	-8.312,92	-8.995,00	-9.026,02	-31,02
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30,05	-2.500,00	-2.827,26	-327,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-34.848,99	-37.650,00	-32.136,83	5.513,17
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-295,71	-295,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.191,96	-49.145,00	-44.285,82	4.859,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.191,96	-44.145,00	-43.785,82	359,18
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.000,00	39.000,00	40.000,00	1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.191,96	-5.145,00	-3.785,82	1.359,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder			
Produkt 08-424-01		Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.577,76	1.577,76
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.577,76	1.577,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200,00	0,00	11.196,00	11.196,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.200,00	0,00	11.196,00	11.196,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	302,52	302,52
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	302,52	302,52
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.200,00	0,00	13.076,28	13.076,28
11	- Personalaufwendungen	-27.288,86	-32.239,00	-23.841,57	8.397,43
501100	Beamte	-6.278,80	-6.257,00	-6.505,18	-248,18
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.263,74	-16.588,00	-13.483,51	3.104,49
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-2.101,00	0,00	2.101,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.335,67	-1.385,00	-1.104,52	280,48
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.410,65	-3.407,00	-2.748,36	658,64
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.917,00	0,00	1.917,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-584,00	0,00	584,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.297,25	-87.700,00	-57.118,35	30.581,65
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.623,59	-67.500,00	-40.817,63	26.682,37
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.706,00	-18.180,00	-16.242,26	1.937,74
524112	Stromkosten	32,34	0,00	39,22	39,22
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.020,00	0,00	2.020,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-97,68	-97,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.921,00	0,00	-107.608,05	-107.608,05
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-93.721,00	0,00	-93.719,00	-93.719,00
571022	Abschreibung a.Aufw.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0,00	0,00	-2.693,05	-2.693,05
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.200,00	0,00	-11.196,00	-11.196,00
15	- Transferaufwendungen	-16.371,00	-16.332,00	-17.021,00	-689,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371,00	-16.332,00	-17.021,00	-689,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.604,00	-20.207,00	-18.766,61	1.440,39
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094,00	-18.894,00	-17.094,00	1.800,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-428,40	-428,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510,00	-1.010,00	-765,00	245,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-303,00	-479,21	-176,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.482,11	-156.478,00	-224.355,58	-67.877,58
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.282,11	-156.478,00	-211.279,30	-54.801,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-173.282,11	-156.478,00	-211.279,30	-54.801,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-173.282,11	-156.478,00	-211.279,30	-54.801,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.328,27	-2.834,00	-5.388,71	-2.554,71

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.834,00	0,00	2.834,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-4.328,27	0,00	-5.388,71	-5.388,71
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.610,38	-159.312,00	-216.668,01	-57.356,01
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder			
Produkt 08-424-01		Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.794,95	-27.637,00	-23.332,94	4.304,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.298,16	-87.700,00	-54.145,74	33.554,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-16.371,00	-16.332,00	-17.021,00	-689,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.631,16	-20.207,00	-18.766,61	1.440,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.095,27	-151.876,00	-113.266,29	38.609,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.095,27	-151.876,00	-113.266,29	38.609,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	94.350,00	94.350,00
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	94.350,00	94.350,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-94.350,00	-94.350,00
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0,00	-94.350,00	-94.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-119.095,27	-151.876,00	-113.266,29	38.609,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f.	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	94.350,00	-94.350,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-94.350,00	94.350,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-02 Bäder					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder			
Produkt 08-424-02		Bäder			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-260,00	0,00	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	-260,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-260,00	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)	-260,00	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)	-260,00	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)	-260,00	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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-02 Bäder					
Stadt Monschau					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08-424-02	Bäder			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-260,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-260,00	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)	-260,00	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 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-92 Bäder (Vennbad Monschau)					
Stadt Monschau					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08-424-92	Bäder (Vennbad Monschau)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-92 Bäder (Vennbad Monschau)					
Stadt Monschau					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08-424-92	Bäder (Vennbad Monschau)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	204.500,00	600,00	-203.900,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	204.500,00	600,00	-203.900,00
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	204.500,00	600,00	-203.900,00
11	- Personalaufwendungen	-26.997,33	-29.193,00	-52.095,25	-22.902,25
501100	Beamte	-1.407,98	0,00	-3.640,61	-3.640,61
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.803,70	-20.643,00	-37.741,26	-17.098,26
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-2.586,00	0,00	2.586,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.626,82	-1.724,00	-3.070,10	-1.346,10
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.158,83	-4.240,00	-7.643,28	-3.403,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.485,98	-150.000,00	-30.557,29	119.442,71
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84,00	0,00	0,00	0,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-80.401,98	-150.000,00	-30.557,29	119.442,71
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	-350,57	-202,00	-505,83	-303,83
543110	Bürobedarf	0,00	-202,00	0,00	202,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-93,53	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-120,27	-120,27
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257,04	0,00	-385,56	-385,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.833,88	-179.395,00	-83.158,37	96.236,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.833,88	25.105,00	-82.558,37	-107.663,37
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)	-107.833,88	25.105,00	-82.558,37	-107.663,37
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)	-107.833,88	25.105,00	-82.558,37	-107.663,37
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)	-107.833,88	25.105,00	-82.558,37	-107.663,37
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	204.500,00	600,00	-203.900,00
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	204.500,00	600,00	-203.900,00
10	- Personalauszahlungen	-26.326,75	-26.607,00	-52.095,25	-25.488,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.053,04	-150.000,00	-3.731,47	146.268,53
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	-350,56	-202,00	-385,56	-183,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.730,35	-176.809,00	-56.212,28	120.596,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.730,35	27.691,00	-55.612,28	-83.303,28
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-705.000,00	0,00	705.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	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	-705.000,00	0,00	705.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-130.730,35	27.691,00	-55.612,28	-83.303,28
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232,00	3.030,00	3.166,00	136,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.232,00	3.030,00	3.166,00	136,00
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	3.232,00	3.030,00	3.166,00	136,00
11	- Personalaufwendungen	-26.863,16	-26.912,00	-28.170,38	-1.258,38
501100	Beamte	-603,38	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.526,07	-20.880,00	-22.142,38	-1.262,38
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.580,00	-1.743,00	-1.705,07	37,93
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.153,71	-4.289,00	-4.322,93	-33,93
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	-26.863,16	-26.912,00	-28.170,38	-1.258,38
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.631,16	-23.882,00	-25.004,38	-1.122,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.631,16	-23.882,00	-25.004,38	-1.122,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.631,16	-23.882,00	-25.004,38	-1.122,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.631,16	-23.882,00	-25.004,38	-1.122,38
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	3.198,00	3.030,00	3.149,00	119,00
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	3.198,00	3.030,00	3.149,00	119,00
10	- Personalauszahlungen	-26.575,79	-26.912,00	-28.170,38	-1.258,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.575,79	-26.912,00	-28.170,38	-1.258,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.377,79	-23.882,00	-25.021,38	-1.139,38
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-23.377,79	-23.882,00	-25.021,38	-1.139,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.214,64	-3.470,00	-3.414,08	55,92
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.527,72	-2.692,00	-2.697,80	-5,80
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-195,00	-225,00	-208,17	16,83
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-491,92	-553,00	-508,11	44,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.373,00	-8.080,00	0,00	8.080,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.873,00	-8.080,00	0,00	8.080,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-500,00	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	-500,00	0,00	-1.045,00	-1.045,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-595,00	-595,00
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-500,00	0,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
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)	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
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)	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
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)	-7.087,64	-11.550,00	-4.459,08	7.090,92
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.214,64	-3.470,00	-3.414,08	55,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.873,00	-8.080,00	-1.000,00	7.080,00
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	-950,00	-950,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.087,64	-11.550,00	-5.364,08	6.185,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.087,64	-11.550,00	-5.364,08	6.185,92
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)	-6.087,64	-11.550,00	-5.364,08	6.185,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10-522-01	Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10-522-02	Wohnumfeldprogramm			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10-522-02	Wohnumfeldprogramm			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
501100	Beamte	-633,07	-701,00	-367,86	333,14
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.048,59	-994,00	-984,20	9,80
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-71,75	-83,00	-75,92	7,08
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-200,88	-204,00	-196,21	7,79
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-81,00	0,00	81,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-31,00	0,00	31,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
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)	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
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)	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.954,29	-2.094,00	-1.624,19	469,81
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.904,43	-1.982,00	-1.595,69	386,31
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	-1.904,43	-1.982,00	-1.595,69	386,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.904,43	-1.982,00	-1.595,69	386,31
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	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)	-1.904,43	-1.982,00	-1.595,69	386,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	6.400,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567,00	5.000,00	4.084,00	-916,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.567,00	5.000,00	4.084,00	-916,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029,97	65.000,00	0,00	-65.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.029,97	65.000,00	0,00	-65.000,00
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	17.996,97	90.000,00	4.084,00	-85.916,00
11	- Personalaufwendungen	-19.017,67	-25.634,00	-17.925,70	7.708,30
501100	Beamte	-15.803,35	-15.796,00	-17.925,70	-2.129,70
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.527,46	-2.692,00	0,00	2.692,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-194,98	-225,00	0,00	225,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-491,88	-553,00	0,00	553,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.397,00	0,00	4.397,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.971,00	0,00	1.971,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.187,61	-65.000,00	-330,82	64.669,18
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-157,64	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.029,97	-65.000,00	-330,82	64.669,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-12.800,00	7.200,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000,00	-20.000,00	-12.800,00	7.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,50	-250,00	0,00	250,00
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	-250,00	0,00	250,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7,50	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.212,78	-110.884,00	-31.056,52	79.827,48
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.215,81	-20.884,00	-26.972,52	-6.088,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.215,81	-20.884,00	-26.972,52	-6.088,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.215,81	-20.884,00	-26.972,52	-6.088,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.215,81	-20.884,00	-26.972,52	-6.088,52
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986,00	5.000,00	3.684,00	-1.316,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.000,00	3.029,97	-61.970,03
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	15.386,00	90.000,00	6.713,97	-83.286,03
10	- Personalauszahlungen	-17.781,56	-19.266,00	-16.635,52	2.630,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.187,61	-65.000,00	0,00	65.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-12.800,00	7.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,50	-250,00	0,00	250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.976,67	-104.516,00	-29.435,52	75.080,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.590,67	-14.516,00	-22.721,55	-8.205,55
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.590,67	-14.516,00	-22.721,55	-8.205,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	3.215,80	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.215,80	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.155,14	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
451300	Konzessionsabgabe Strom	469.155,14	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	472.370,94	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
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	-21.178,72	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.178,72	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	-21.178,72	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	451.192,22	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	451.192,22	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
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)	451.192,22	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
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)	451.192,22	505.000,00	477.337,30	-27.662,70
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung			
Produkt	11-531-01	Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	3.215,80	3.215,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	487.047,79	505.000,00	472.405,13	-32.594,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.047,79	505.000,00	475.620,93	-29.379,07
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	-357,00	0,00	-20.821,72	-20.821,72
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	-357,00	0,00	-20.821,72	-20.821,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	486.690,79	505.000,00	454.799,21	-50.200,79
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	486.690,79	505.000,00	454.799,21	-50.200,79
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 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11532	Gasversorgung			
Produkt	11-532-01	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	6.538,28	6.565,00	8.545,25	1.980,25
451200	Konzessionsabgabe Gas	6.538,28	6.565,00	8.545,25	1.980,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.538,28	6.565,00	8.545,25	1.980,25
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	-23,80	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-23,80	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23,80	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.514,48	6.565,00	8.545,25	1.980,25
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. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	6.514,48	6.565,00	8.545,25	1.980,25
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)	6.514,48	6.565,00	8.545,25	1.980,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.514,48	6.565,00	8.545,25	1.980,25
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11532	Gasversorgung			
Produkt	11-532-01	Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	6.216,23	6.565,00	6.543,58	-21,42
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.216,23	6.565,00	6.543,58	-21,42
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	-23,80	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	-23,80	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.192,43	6.565,00	6.543,58	-21,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.192,43	6.565,00	6.543,58	-21,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung			
Produkt	11-533-01	Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 11533		Wasserversorgung			
Produkt 11-533-01		Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.466,52	15.500,00	15.347,48	-152,52
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.466,52	15.500,00	15.347,48	-152,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.889,60	705.400,00	669.639,84	-35.760,16
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	689.179,85	679.000,00	650.063,34	-28.936,66
432401	Restmüllsäcke	4.959,50	4.000,00	4.541,50	541,50
432402	Erträge aus Verkauf von Windsäcken	6.507,00	7.400,00	6.485,00	-915,00
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	11.243,25	15.000,00	8.550,00	-6.450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.584,98	19.200,00	6.177,18	-13.022,82
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.414,98	19.000,00	6.127,18	-12.872,82
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	170,00	200,00	50,00	-150,00
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	743.941,10	740.100,00	691.164,50	-48.935,50
11	- Personalaufwendungen	-34.373,66	-37.128,00	-46.669,86	-9.541,86
501100	Beamte	-5.208,54	-5.102,00	-5.242,85	-140,85
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.827,25	-23.167,00	-32.519,26	-9.352,26
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.756,44	-1.934,00	-2.503,22	-569,22
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.581,43	-4.758,00	-6.404,53	-1.646,53
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.686,00	0,00	1.686,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-481,00	0,00	481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-631.676,88	-660.660,00	-653.208,80	7.451,20
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.409,75	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.343,95	-14.500,00	-15.347,48	-847,48
524124	Aufwendungen f. Windsäcke	-14.643,83	-15.000,00	-10.397,03	4.602,97
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-600.279,35	-631.160,00	-627.464,29	3.695,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.157,70	-1.157,70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-189,80	-189,80
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-967,90	-967,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.503,43	-28.885,00	-27.486,35	1.398,65
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-16.947,63	-17.200,00	-16.001,93	1.198,07
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.234,73	0,00	-3.919,86	-3.919,86
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-4.040,00	0,00	4.040,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.851,49	-1.010,00	0,00	1.010,00
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-36,01	-36,01
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.427,20	-3.535,00	-4.492,26	-957,26
544111	Unfallversicherungen	-3.036,29	-3.100,00	-3.036,29	63,71
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-6,09	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.553,97	-726.673,00	-728.522,71	-1.849,71
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.387,13	13.427,00	-37.358,21	-50.785,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	47.387,13	13.427,00	-37.358,21	-50.785,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9,86	9,86
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	9,86	9,86

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	9,86	9,86
26	= Ergebnis (22 und 25)	47.387,13	13.427,00	-37.348,35	-50.775,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.190,23	0,00	-94.175,06	-94.175,06
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-91.190,23	0,00	-94.175,06	-94.175,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.803,10	13.427,00	-131.523,41	-144.950,41
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.466,52	15.500,00	15.347,48	-152,52
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.259,51	705.400,00	664.118,51	-41.281,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.703,44	19.200,00	5.759,41	-13.440,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,69	0,69
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.429,47	740.100,00	685.226,09	-54.873,91
10	- Personalauszahlungen	-33.897,76	-34.961,00	-46.255,01	-11.294,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-641.836,79	-660.660,00	-638.879,02	21.780,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.556,62	-28.885,00	-27.504,61	1.380,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.291,17	-724.506,00	-712.638,64	11.867,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	38.138,30	15.594,00	-27.412,55	-43.006,55
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	-189,80	-189,80
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren 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	-189,80	-189,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-189,80	-189,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	38.138,30	15.594,00	-27.602,35	-43.196,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.469,61	195.000,00	379.792,60	184.792,60
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	194.499,00	195.000,00	137.822,00	-57.178,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	241.970,61	0,00	241.970,60	241.970,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580.906,39	4.763.290,00	4.092.818,79	-670.471,21
432500	Abwassergebühren	4.293.356,80	4.763.290,00	4.050.234,43	-713.055,57
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	30.782,59	0,00	30.656,24	30.656,24
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.	256.767,00	0,00	11.928,12	11.928,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.083,32	114.000,00	52.776,73	-61.223,27
448100	Erstattungen vom Land	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3.430,66	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	70.652,66	70.000,00	52.514,93	-17.485,07
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	261,80	261,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.664,69	470.000,00	13.149,30	-456.850,70
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.742,34	470.000,00	12.226,95	-457.773,05
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	922,35	0,00	922,35	922,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.107.124,01	5.542.290,00	4.538.537,42	-1.003.752,58
11	- Personalaufwendungen	-61.956,32	-85.533,00	-88.402,07	-2.869,07
501100	Beamte	-17.328,97	-18.346,00	-20.341,17	-1.995,17
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.317,28	-32.241,00	-51.414,71	-19.173,71
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-21.865,00	0,00	21.865,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.098,50	-2.692,00	-4.687,97	-1.995,97
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.211,57	-6.622,00	-11.958,22	-5.336,22
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.701,00	0,00	2.701,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.066,00	0,00	1.066,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.341,34	-3.631.345,00	-3.414.508,73	216.836,27
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187.993,32	-450.000,00	-199.032,21	250.967,79
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	-505,00	-29,17	475,83
523010	Erstattungen an Land	-4.943,05	-93.600,00	-9.085,36	84.514,64
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.901.200,50	-2.903.200,00	-2.972.567,01	-69.367,01
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.502,30	0,00	0,00	0,00
524112	Stromkosten	-17.838,03	0,00	-19.921,53	-19.921,53
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-37.536,62	-30.000,00	-76.499,28	-46.499,28
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.325,34	-3.030,00	-816,51	2.213,49
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.454,78	-1.010,00	-1.624,54	-614,54
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3,99	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-163.543,41	-150.000,00	-134.933,12	15.066,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-638.028,79	-749.637,00	-638.330,20	111.306,80
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-633.159,14	-749.637,00	-630.546,29	119.090,71
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-767,22	0,00	-767,22	-767,22
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.457,45	0,00	-3.457,46	-3.457,46
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-644,98	0,00	-644,98	-644,98
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-86,51	-86,51
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-2.827,74	-2.827,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.721,76	-4.242,00	-6.947,91	-2.705,91

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3,99	-505,00	0,00	505,00
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-202,00	0,00	202,00
542200	Mieten und Pachten	-100,00	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-227,28	-505,00	-227,48	277,52
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-74,07	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17,73	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-96,90	-505,00	-35,68	469,32
543910	GWG<60€	-16,66	0,00	0,00	0,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.392,30	0,00	0,00	0,00
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.492,83	0,00	-5.232,42	-5.232,42
544140	Sonstige Beiträge	-300,00	-2.525,00	-300,00	2.225,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-1.152,33	-1.152,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.026.048,21	-4.470.757,00	-4.148.188,91	322.568,09
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.081.075,80	1.071.533,00	390.348,51	-681.184,49
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)	1.081.075,80	1.071.533,00	390.348,51	-681.184,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2,55	2,55
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	2,55	2,55
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	2,55	2,55
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.081.075,80	1.071.533,00	390.351,06	-681.181,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.076,31	-55.000,00	-69.202,06	-14.202,06
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-68.076,31	0,00	-69.202,06	-69.202,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.012.999,49	1.016.533,00	321.149,00	-695.384,00
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.499,00	195.000,00	137.822,00	-57.178,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.104.321,68	4.763.290,00	4.487.903,38	-275.386,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.179,00	114.000,00	72.728,13	-41.271,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1,97	1,97
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.376.999,68	5.072.290,00	4.698.455,48	-373.834,52
10	- Personalauszahlungen	-60.572,39	-59.901,00	-86.817,15	-26.916,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.213.436,41	-3.631.345,00	-3.449.663,68	181.681,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.021,36	-4.242,00	-7.187,88	-2.945,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.275.030,16	-3.695.488,00	-3.543.668,71	151.819,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.101.969,52	1.376.802,00	1.154.786,77	-222.015,23
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.731,65	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	-53,07	0,00	53,07
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.731,65	-53,07	0,00	53,07
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.731,65	-125.000,00	0,00	125.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-86,51	-86,51
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.490,50	0,00	-1.089,06	-1.089,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.222,15	-225.000,00	-1.175,57	223.824,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.490,50	-225.053,07	-1.175,57	223.877,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.095.479,02	1.151.748,93	1.153.611,20	1.862,27
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 2013

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.731,65	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.731,65	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
IV13AIB004 Ergänzung RW- Kanal	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	
KANAL_ABK Kanalnetzerweiter ung lt. ABK	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
SBW10_1 Sonderbauwerk RRB Haag	0,00	0,00	-86,51	86,51	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-86,51	86,51	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.883,53	0,00	204.649,02	204.649,02
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	204.883,53	0,00	204.649,02	204.649,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.662,81	48.000,00	47.532,55	-467,45
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	47.662,81	48.000,00	47.532,55	-467,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067,02	0,00	3.061,69	3.061,69
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	154,40	154,40
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	148,98	148,98
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.067,02	0,00	2.758,31	2.758,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.642,84	31.642,84
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31.642,84	31.642,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.174,80	0,00	534,93	534,93
471100	Aktiviert. Eigenleistungen	2.174,80	0,00	534,93	534,93
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.788,16	48.000,00	287.421,03	239.421,03
11	- Personalaufwendungen	-33.204,60	-35.866,00	-25.013,67	10.852,33
501100	Beamte	-7.881,15	-8.390,00	-5.517,81	2.872,19
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.872,63	-18.679,00	-15.151,35	3.527,65
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-1.726,00	0,00	1.726,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.459,32	-1.560,00	-1.213,59	346,41
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.991,50	-3.837,00	-3.130,92	706,08
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.201,00	0,00	1.201,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-473,00	0,00	473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-841.647,05	-902.001,00	-1.039.250,62	-137.249,62
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-398.374,06	-450.000,00	-448.443,54	1.556,46
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-11.463,09	-50.500,00	-89.673,71	-39.173,71
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	-23,00	-23,00
523010	Erstattungen an Land	0,00	0,00	-79,25	-79,25
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-100,00	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-97,58	-97,58
524111	Wasser/Abwasser	-394.525,92	-398.471,00	-439.824,64	-41.353,64
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.183,98	-3.030,00	-61.108,90	-58.078,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.827,36	-600.000,00	-1.006.387,55	-406.387,55
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-34.830,68	0,00	-34.869,78	-34.869,78
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-883.877,09	-600.000,00	-885.347,73	-285.347,73
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-1.119,59	0,00	-1.249,70	-1.249,70
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-84.920,34	-84.920,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,84	0,00	-418,51	-418,51
542200	Mieten und Pachten	-149,96	0,00	-166,30	-166,30
543120	Bücher, Zeitschriften	-13,61	0,00	-124,98	-124,98
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-484,72	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-60,90	-60,90
543181	Vermischter Aufwand	-79,25	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-488,30	0,00	-66,33	-66,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.795.894,85	-1.537.867,00	-2.071.070,35	-533.203,35
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.536.106,69	-1.489.867,00	-1.783.649,32	-293.782,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.536.106,69	-1.489.867,00	-1.783.649,32	-293.782,32
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)	-1.536.106,69	-1.489.867,00	-1.783.649,32	-293.782,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.389,73	-168.946,00	-90.327,43	78.618,57
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-168.946,00	0,00	168.946,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-131.389,73	0,00	-90.327,43	-90.327,43
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.667.496,42	-1.658.813,00	-1.873.976,75	-215.163,75
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.881,73	2.881,73
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	2.881,73	2.881,73
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	5.067,02	0,00	3.061,69	3.061,69
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	5.067,02	0,00	3.061,69	3.061,69
10	- Personalauszahlungen	-32.576,24	-32.466,00	-24.586,27	7.879,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-794.323,00	-902.001,00	-1.020.237,34	-118.236,34
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	-1.215,84	0,00	-418,51	-418,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.115,08	-934.467,00	-1.045.242,12	-110.775,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-823.048,06	-934.467,00	-1.042.180,43	-107.713,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	122.420,33	122.420,33
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	122.420,33	122.420,33
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-809,80	0,00	-122.420,33	-122.420,33
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	-809,80	0,00	-122.420,33	-122.420,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-809,80	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-823.857,86	-934.467,00	-1.042.180,43	-107.713,43
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 2013

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
STRASSEN Vermögensveränd erungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	122.420,33	-122.420,33	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-122.420,33	122.420,33	
X-PSEUDOIV pseudo Investitionsnr. f.	-809,80	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-809,80	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	686,49	0,00	4.919,48	4.919,48
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	4.869,36	4.869,36
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61,93	0,00	50,12	50,12
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	249,66	0,00	0,00	0,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	374,90	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	686,49	0,00	4.919,48	4.919,48
11	- Personalaufwendungen	-10.615,78	-7.269,00	-10.860,85	-3.591,85
501100	Beamte	-5.208,54	-5.102,00	-5.242,85	-140,85
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.233,73	0,00	-4.406,82	-4.406,82
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-325,61	0,00	-339,04	-339,04
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-847,90	0,00	-872,14	-872,14
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.686,00	0,00	1.686,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-481,00	0,00	481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39,56	0,00	-1.740,27	-1.740,27
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-216,55	-216,55
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-10,95	0,00	-1.402,20	-1.402,20
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-28,61	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-121,52	-121,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.849,87	0,00	-5.675,46	-5.675,46
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.849,87	0,00	-5.675,46	-5.675,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,42	-2.525,00	-1.160,15	1.364,85
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-78,42	0,00	-253,57	-253,57
543910	GWG<60€	0,00	-2.525,00	-906,58	1.618,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.583,63	-9.794,00	-19.436,73	-9.642,73
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.897,14	-9.794,00	-14.517,25	-4.723,25
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. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.897,14	-9.794,00	-14.517,25	-4.723,25
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)	-14.897,14	-9.794,00	-14.517,25	-4.723,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.477,12	-5.030,00	-5.971,58	-941,58
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-5.030,00	0,00	5.030,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-6.477,12	0,00	-5.971,58	-5.971,58
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.374,26	-14.824,00	-20.488,83	-5.664,83
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	686,49	0,00	4.919,48	4.919,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686,49	0,00	4.919,48	4.919,48
10	- Personalauszahlungen	-10.139,88	-5.102,00	-10.446,00	-5.344,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58,22	0,00	-1.740,27	-1.740,27
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	-78,42	-2.525,00	-1.125,82	1.399,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.276,52	-7.627,00	-13.312,09	-5.685,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.590,03	-7.627,00	-8.392,61	-765,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.849,87	-5.000,00	-5.675,46	-675,46
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.849,87	-5.000,00	-5.675,46	-675,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.849,87	-5.000,00	-5.675,46	-675,46
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.439,90	-12.627,00	-14.068,07	-1.441,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-4.688,49	-5.727,00	-2.377,24	3.349,76
501100	Beamte	-3.766,07	-3.834,00	-2.377,24	1.456,76
501200	Tariflich Beschäftigte	-721,72	-733,00	0,00	733,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-55,50	-61,00	0,00	61,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-145,20	-151,00	0,00	151,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-677,00	0,00	677,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-271,00	0,00	271,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-315.875,96	-166.230,00	-260.819,57	-94.589,57
524112	Stromkosten	-131.084,80	-71.300,00	-193.766,76	-122.466,76
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-78.053,46	-45.850,00	0,00	45.850,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-106.737,70	-49.080,00	-67.052,81	-17.972,81
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	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
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)	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
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)	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
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)	-320.564,45	-171.957,00	-263.196,81	-91.239,81
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-4.384,24	-4.779,00	-2.189,75	2.589,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.496,04	-166.230,00	-53.164,11	113.065,89
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	-307.880,28	-171.009,00	-55.353,86	115.655,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-307.880,28	-171.009,00	-55.353,86	115.655,14
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-307.880,28	-171.009,00	-55.353,86	115.655,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	398.905,87	404.000,00	380.997,91	-23.002,09
432600	Straßenreinigungsgebühren	398.905,87	404.000,00	311.239,44	-92.760,56
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0,00	0,00	69.758,47	69.758,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	50,00	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	398.955,87	404.000,00	380.997,91	-23.002,09
11	- Personalaufwendungen	-13.680,16	-16.797,00	-25.465,60	-8.668,60
501100	Beamte	-11.373,07	-11.543,00	-11.888,27	-345,27
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.805,14	-1.833,00	-10.679,38	-8.846,38
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-138,92	-153,00	-822,41	-669,41
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-363,03	-377,00	-2.075,54	-1.698,54
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.064,00	0,00	2.064,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-827,00	0,00	827,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-173.281,66	-218.464,00	-279.152,89	-60.688,89
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-161,72	-1.010,00	-22,99	987,01
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	-16,39	-16,39
523010	Erstattungen an Land	0,00	-60.651,00	-52.670,29	7.980,71
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5,97	0,00	0,00	0,00
524112	Stromkosten	-195,32	-253,00	-202,97	50,03
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.205,50	0,00	-4.679,56	-4.679,56
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171.713,15	-156.550,00	-221.560,69	-65.010,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.640,90	-10.655,00	-3.682,88	6.972,12
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.208,90	0,00	-2.208,90	-2.208,90
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432,00	0,00	-1.432,00	-1.432,00
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0,00	-10.655,00	0,00	10.655,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	0,00	0,00	-41,98	-41,98
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.511,14	-45.955,00	-63.268,50	-17.313,50
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-14,22	-14,22
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-88,15	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-33.467,56	-41.915,00	-56.700,74	-14.785,74
543910	GWG<60€	0,00	-202,00	0,00	202,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.020,49	-3.838,00	-3.778,73	59,27
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-78.934,94	0,00	-2.747,62	-2.747,62
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-27,19	-27,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.113,86	-291.871,00	-371.569,87	-79.698,87
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	91.842,01	112.129,00	9.428,04	-102.700,96
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)	91.842,01	112.129,00	9.428,04	-102.700,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	91.842,01	112.129,00	9.428,04	-102.700,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.055,00	0,00	-75.055,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	75.055,00	0,00	-75.055,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.379,53	-192.424,00	-82.417,07	110.006,93
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-192.424,00	0,00	192.424,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-50.379,53	0,00	-82.417,07	-82.417,07
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.462,48	-5.240,00	-72.989,03	-67.749,03
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	398.104,10	404.000,00	310.341,91	-93.658,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	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	398.154,10	404.000,00	310.341,91	-93.658,09
10	- Personalauszahlungen	-12.760,54	-13.906,00	-24.528,17	-10.622,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.874,59	-218.464,00	-296.659,99	-78.195,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.506,93	-45.955,00	-73.044,03	-27.089,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.142,06	-278.325,00	-394.232,19	-115.907,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	201.012,04	125.675,00	-83.890,28	-209.565,28
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	-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)	201.012,04	120.675,00	-83.890,28	-204.565,28
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	592.491,74	841.400,00	710.747,25	-130.652,75
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	44,00	44,00
432100	Benutzungsgebühren	588.211,74	836.350,00	709.633,25	-126.716,75
436100	Zweckgebundene Abgaben	4.280,00	5.050,00	1.070,00	-3.980,00
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	592.491,74	841.400,00	710.747,25	-130.652,75
11	- Personalaufwendungen	-7.715,78	-7.990,00	-5.490,49	2.499,51
501100	Beamte	-949,58	-1.051,00	-1.103,53	-52,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.288,06	-3.784,00	-3.408,52	375,48
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.469,00	0,00	1.469,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-280,85	-316,00	-151,95	164,05
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-123,00	0,00	123,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.197,29	-777,00	-826,49	-49,49
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-302,00	0,00	302,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-121,00	0,00	121,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-47,00	0,00	47,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.583,06	-30.100,00	-14.618,14	15.481,86
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-882,81	-20.000,00	-5.242,95	14.757,05
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-230,21	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.624,10	-10.100,00	-3.780,49	6.319,51
524111	Wasser/Abwasser	-1.666,45	0,00	-1.337,14	-1.337,14
524115	Grundbesitzabgaben	-40,25	0,00	-31,51	-31,51
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-654,50	0,00	-3.421,25	-3.421,25
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-484,74	0,00	-804,80	-804,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,96	0,00	-735,82	-735,82
571072	Abschreibung a techn.Anlagen	-183,96	0,00	-735,82	-735,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.908,57	-6.363,00	-7.655,44	-1.292,44
542200	Mieten und Pachten	-4.915,74	-2.323,00	-5.658,84	-3.335,84
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5,00	-4.040,00	-128,52	3.911,48
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-6,00	-6,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.368,43	0,00	-1.260,49	-1.260,49
543910	GWG<60€	-49,50	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-569,90	0,00	-601,59	-601,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.391,37	-44.453,00	-28.499,89	15.953,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	569.100,37	796.947,00	682.247,36	-114.699,64
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)	569.100,37	796.947,00	682.247,36	-114.699,64
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

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	569.100,37	796.947,00	682.247,36	-114.699,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.633,00	0,00	12.633,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-12.633,00	0,00	12.633,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	569.100,37	784.314,00	682.247,36	-102.066,64
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	590.768,05	841.400,00	707.580,72	-133.819,28
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	590.768,05	841.400,00	707.580,72	-133.819,28
10	- Personalauszahlungen	-7.640,99	-7.822,00	-5.405,01	2.416,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.521,96	-30.100,00	-14.536,23	15.563,77
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	-6.933,51	-6.363,00	-7.520,92	-1.157,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.096,46	-44.285,00	-27.462,16	16.822,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	567.671,59	797.115,00	680.118,56	-116.996,44
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	-65.754,74	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.829,80	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	-74.584,54	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-74.584,54	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	493.087,05	797.115,00	680.118,56	-116.996,44
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	715.000,00	23.634,04	-691.365,96
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	715.000,00	23.634,04	-691.365,96
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-123.125,00	-123.125,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.070.000,00	-20.811,73	1.049.188,27
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	-1.070.000,00	-143.936,73	926.063,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-355.000,00	-120.302,69	234.697,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	-355.000,00	-120.302,69	234.697,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz	0,00	-355.000,00	-120.302,69	-234.697,31	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	715.000,00	23.634,04	691.365,96	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-123.125,00	123.125,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.070.000,00	-20.811,73	-1.049.188,27	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	1.212,00	0,00	-1.212,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	1.212,00	0,00	-1.212,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,00	1.818,00	11.953,46	10.135,46
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	6.653,46	6.653,46
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800,00	1.818,00	1.800,00	-18,00
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	6.424,86	3.030,00	11.953,46	8.923,46
11	- Personalaufwendungen	-18.115,83	-19.442,00	-27.459,36	-8.017,36
501100	Beamte	-3.165,57	-3.505,00	-8.774,80	-5.269,80
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.695,94	-11.931,00	-14.634,33	-2.703,33
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-903,13	-996,00	-1.132,88	-136,88
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.351,19	-2.451,00	-2.917,35	-466,35
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-404,00	0,00	404,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-155,00	0,00	155,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.483,01	-108.120,00	-109.738,75	-1.618,75
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-838,26	-5.050,00	-3.279,73	1.770,27
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-108.331,75	-102.060,00	-106.169,84	-4.109,84
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.313,00	-1.010,00	-289,18	720,82
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	-61,86	0,00	-82,94	-82,94
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-30,94	-30,94
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-52,00	-52,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-61,86	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.660,70	-127.562,00	-137.281,05	-9.719,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.235,84	-124.532,00	-125.327,59	-795,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.235,84	-124.532,00	-125.327,59	-795,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.235,84	-124.532,00	-125.327,59	-795,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.178,07	-9.607,00	-13.032,03	-3.425,03
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-9.607,00	0,00	9.607,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-27.178,07	0,00	-13.032,03	-13.032,03
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.413,91	-134.139,00	-138.359,62	-4.220,62
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,86	1.212,00	0,00	-1.212,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185,00	1.818,00	5.300,00	3.482,00
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	3.309,86	3.030,00	5.300,00	2.270,00
10	- Personalauszahlungen	-17.866,51	-18.883,00	-26.766,40	-7.883,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.610,76	-108.120,00	-125.363,91	-17.243,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61,86	0,00	-82,94	-82,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.539,13	-127.003,00	-152.213,25	-25.210,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.229,27	-123.973,00	-146.913,25	-22.940,25
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-111.229,27	-123.973,00	-146.913,25	-22.940,25
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	15.221,62	0,00	0,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.610,81	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.610,81	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.221,62	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.490,86	-18.942,00	-12.323,07	6.618,93
501100	Beamte	-5.906,87	-6.246,00	-5.688,32	557,68
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.588,89	-5.502,00	-4.832,99	669,01
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-4.315,00	0,00	4.315,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-553,27	-459,00	-508,57	-49,57
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.441,83	-1.130,00	-1.293,19	-163,19
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-925,00	0,00	925,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-365,00	0,00	365,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.805,05	-20.301,00	-5.065,50	15.235,50
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.020,05	-20.200,00	-3.413,31	16.786,69
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-125,09	-125,09
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-101,00	0,00	101,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.785,00	0,00	-1.527,10	-1.527,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.481,00	-3.030,00	-2.941,78	88,22
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.481,00	-3.030,00	-2.941,78	88,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,92	0,00	-342,72	-342,72
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-214,20	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-342,72	0,00	-342,72	-342,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.333,83	-42.273,00	-20.673,07	21.599,93
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.112,21	-42.273,00	-20.673,07	21.599,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.112,21	-42.273,00	-20.673,07	21.599,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.112,21	-42.273,00	-20.673,07	21.599,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.855,46	-12.340,00	-20.826,55	-8.486,55
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-12.340,00	0,00	12.340,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-18.855,46	0,00	-20.826,55	-20.826,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.967,67	-54.613,00	-41.499,62	13.113,38
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	15.221,62	15.221,62
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	15.221,62	15.221,62
10	- Personalauszahlungen	-13.018,95	-13.337,00	-11.879,14	1.457,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.395,17	-20.301,00	-14.121,18	6.179,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.481,00	-3.030,00	0,00	3.030,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-556,93	0,00	-342,75	-342,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.452,05	-36.668,00	-26.343,07	10.324,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.452,05	-36.668,00	-11.121,45	25.546,55
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)	-39.452,05	-36.668,00	-11.121,45	25.546,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	123.236,74	172.972,00	124.926,80	-48.045,20
432100	Benutzungsgebühren	21.500,00	28.762,00	17.040,00	-11.722,00
432110	Bestattungsgebühren	34.442,00	41.180,00	37.760,00	-3.420,00
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0,00	3.030,00	0,00	-3.030,00
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	64.594,74	100.000,00	67.105,30	-32.894,70
432122	Grabplatten	2.700,00	0,00	3.021,50	3.021,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	1.515,00	40,00	-1.475,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	1.515,00	40,00	-1.475,00
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	123.460,74	174.487,00	124.966,80	-49.520,20
11	- Personalaufwendungen	-77.125,22	-81.027,00	-75.869,27	5.157,73
501100	Beamte	-13.014,80	-13.150,00	-13.530,09	-380,09
501200	Tariflich Beschäftigte	-50.435,55	-45.020,00	-47.837,17	-2.817,17
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-863,00	0,00	863,00
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.368,00	0,00	4.368,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.360,93	-3.759,00	-2.347,69	1.411,31
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-365,00	0,00	365,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.313,94	-9.247,00	-12.154,32	-2.907,32
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-897,00	0,00	897,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.396,00	0,00	2.396,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-962,00	0,00	962,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.578,11	-40.252,00	-21.103,89	19.148,11
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.809,02	-17.170,00	-6.427,74	10.742,26
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-227,42	-3.030,00	-800,65	2.229,35
524111	Wasser/Abwasser	-2.898,53	-3.030,00	-2.673,87	356,13
524112	Stromkosten	-1.892,23	-2.020,00	-2.191,12	-171,12
524113	Reinigungskosten	0,00	-101,00	0,00	101,00
524115	Grundbesitzabgaben	-190,75	0,00	-149,33	-149,33
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-101,00	0,00	101,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.023,68	-2.500,00	-1.782,90	717,10
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.142,00	-500,00	-2.499,00	-1.999,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.394,48	-11.800,00	-4.579,28	7.220,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.567,60	-10.567,00	-1.262,84	9.304,16
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.265,71	0,00	-960,94	-960,94
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0,00	-10.567,00	0,00	10.567,00
571080	Abschreibung a.BGA	-301,89	0,00	-301,90	-301,90
15	- Transferaufwendungen	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944,47	-3.586,00	-3.125,15	460,85
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-345,15	-303,00	-335,32	-32,32
542200	Mieten und Pachten	-449,80	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-151,20	-152,00	-158,40	-6,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-19,00	-19,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-959,36	-3.030,00	-2.520,69	509,31

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
543910	GWG<60€	-38,96	-101,00	-91,74	9,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.340,40	-135.557,00	-101.486,15	34.070,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.120,34	38.930,00	23.480,65	-15.449,35
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)	21.120,34	38.930,00	23.480,65	-15.449,35
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)	21.120,34	38.930,00	23.480,65	-15.449,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.372,00	0,00	-8.372,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	8.372,00	0,00	-8.372,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.866,00	-66.513,00	-94.919,63	-28.406,63
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-66.513,00	0,00	66.513,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-103.866,00	0,00	-94.919,63	-94.919,63
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.745,66	-19.211,00	-71.438,98	-52.227,98
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.695,00	169.942,00	175.758,28	5.816,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	1.515,00	40,00	-1.475,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.919,00	171.457,00	175.798,28	4.341,28
10	- Personalauszahlungen	-76.071,52	-76.806,00	-73.686,74	3.119,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.832,95	-40.252,00	-21.578,35	18.673,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.427,53	-3.586,00	-2.952,47	633,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.457,00	-120.769,00	-98.342,56	22.426,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	51.462,00	50.688,00	77.455,72	26.767,72
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200,00	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	200,00	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	-2.000,00	0,00	2.000,00
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	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	200,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	51.662,00	48.688,00	77.455,72	28.767,72
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 2013

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389,80	2.323,00	2.384,55	61,55
414100	Zuweisungen vom Land	2.389,80	2.323,00	2.384,55	61,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.389,80	2.323,00	2.384,55	61,55
11	- Personalaufwendungen	-783,02	-992,00	-401,84	590,16
501100	Beamte	-783,02	-783,00	-401,84	381,16
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-149,00	0,00	149,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-60,00	0,00	60,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-560,00	-556,00	-635,82	-79,82
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-101,00	-67,23	33,77
524115	Grundbesitzabgaben	-140,00	0,00	-109,60	-109,60
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-420,00	-455,00	-458,99	-3,99
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	-18,99	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18,99	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362,01	-1.548,00	-1.037,66	510,34
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.027,79	775,00	1.346,89	571,89
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)	1.027,79	775,00	1.346,89	571,89
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)	1.027,79	775,00	1.346,89	571,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.575,83	-2.399,00	-2.349,74	49,26
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.399,00	0,00	2.399,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-2.575,83	0,00	-2.349,74	-2.349,74
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.548,04	-1.624,00	-1.002,85	621,15
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389,80	2.323,00	0,00	-2.323,00
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	2.389,80	2.323,00	0,00	-2.323,00
10	- Personalauszahlungen	-719,44	-783,00	-370,05	412,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-680,00	-556,00	-556,83	-0,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,99	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418,43	-1.339,00	-926,88	412,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	971,37	984,00	-926,88	-1.910,88
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)	971,37	984,00	-926,88	-1.910,88
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.909,17	-4.187,00	-3.984,36	202,64
501100	Beamte	-1.266,24	-1.402,00	-1.471,44	-69,44
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.097,59	-1.988,00	-1.968,52	19,48
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-143,51	-166,00	-151,95	14,05
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-401,83	-408,00	-392,45	15,55
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-161,00	0,00	161,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-62,00	0,00	62,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16,90	-16.160,00	-178,43	15.981,57
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-16.160,00	-178,43	15.981,57
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-16,90	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.926,07	-20.347,00	-4.162,79	16.184,21
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.926,07	-20.347,00	-4.162,79	16.184,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.926,07	-20.347,00	-4.162,79	16.184,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.926,07	-20.347,00	-4.162,79	16.184,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.562,14	-9.646,00	-8.302,19	1.343,81
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-9.646,00	0,00	9.646,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-31.562,14	0,00	-8.302,19	-8.302,19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.488,21	-29.993,00	-12.464,98	17.528,02
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.809,44	-3.964,00	-3.870,39	93,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16,90	-16.160,00	-178,43	15.981,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.826,34	-20.124,00	-4.048,82	16.075,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.826,34	-20.124,00	-4.048,82	16.075,18
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.826,34	-20.124,00	-4.048,82	16.075,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	714.656,88	623.663,00	606.378,91	-17.284,09
441100	Mieten und Pachten	95.015,56	95.113,00	91.448,91	-3.664,09
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.641,32	528.550,00	514.930,00	-13.620,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,54	5.045,00	4.940,24	-104,76
448100	Erstattungen vom Land	3.446,54	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	530,00	5.045,00	4.940,24	-104,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402,39	0,00	0,00	0,00
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	1.402,39	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.705,10	3.705,10
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.705,10	3.705,10
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	720.035,81	628.708,00	615.024,25	-13.683,75
11	- Personalaufwendungen	-330.939,97	-345.044,00	-328.344,47	16.699,53
501100	Beamte	-25.258,63	-25.133,00	-25.923,44	-790,44
501200	Tariflich Beschäftigte	-228.509,16	-234.656,00	-212.772,23	21.883,77
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.263,93	-19.594,00	-17.419,72	2.174,28
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-59.908,25	-48.198,00	-72.229,08	-24.031,08
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-13.034,00	0,00	13.034,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.429,00	0,00	4.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.451,41	-61.471,00	-57.527,18	3.943,82
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.244,75	-13.000,00	-22,50	12.977,50
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-29.446,32	-23.000,00	-17.128,94	5.871,06
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.861,69	-11.861,00	-13.858,46	-1.997,46
524115	Grundbesitzabgaben	-3.047,23	-3.110,00	-3.251,06	-141,06
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-16,90	-16,90
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.230,05	-5.000,00	-422,75	4.577,25
525100	Haltung von Fahrzeugen	-83,00	0,00	0,00	0,00
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21,52	0,00	-20,43	-20,43
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.826,66	0,00	-5.571,56	-5.571,56
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-1.368,50	-1.368,50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.690,19	-5.500,00	-15.866,08	-10.366,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.087,25	0,00	-9.397,71	-9.397,71
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-8.614,53	0,00	-8.614,53	-8.614,53
571071	Abschreibung a.Maschinen	-472,72	0,00	-324,26	-324,26
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-458,92	-458,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.343,60	-29.750,00	-25.151,47	4.598,53
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6.210,30	-6.000,00	-5.342,55	657,45
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.909,63	-4.000,00	-3.234,72	765,28
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-19,95	-19,95
543140	Telefon	-230,39	-250,00	-240,92	9,08
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-488,24	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.977,58	-10.000,00	-8.234,17	1.765,83
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-99,25	-99,25
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.228,53	-5.000,00	-4.234,44	765,56

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
544140	Sonstige Beiträge	-298,93	0,00	-298,93	-298,93
549900	Übrige weitere sonst. Aufwend. aus lfd. Verw.tätigk	0,00	0,00	-3.446,54	-3.446,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.822,23	-436.265,00	-420.420,83	15.844,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	279.213,58	192.443,00	194.603,42	2.160,42
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)	279.213,58	192.443,00	194.603,42	2.160,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,28	0,28
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	0,28	0,28
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.103,80	0,00	-12.803,34	-12.803,34
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-16.103,80	0,00	-12.803,34	-12.803,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.103,80	0,00	-12.803,06	-12.803,06
26	= Ergebnis (22 und 25)	263.109,78	192.443,00	181.800,36	-10.642,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.597,55	26.589,00	60.030,39	33.441,39
481100	Interne Leistungsverrechnung	53.597,55	26.589,00	60.030,39	33.441,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.971,81	-3.760,00	-4.763,73	-1.003,73
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.760,00	0,00	3.760,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-3.971,81	0,00	-4.763,73	-4.763,73
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	312.735,52	215.272,00	237.067,02	21.795,02
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.741,14	1.741,14
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0,00	1.741,14	1.741,14
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	667.361,55	623.663,00	684.057,07	60.394,07
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496.389,52	5.045,00	23.365,01	18.320,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,28	0,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.751,07	628.708,00	707.422,36	78.714,36
10	- Personalauszahlungen	-328.886,07	-327.581,00	-310.851,80	16.729,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.668,67	-56.471,00	-57.031,05	-560,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.573,22	-29.750,00	-34.749,43	-4.999,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.127,96	-413.802,00	-402.632,28	11.169,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	739.623,11	214.906,00	304.790,08	89.884,08
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.480,00	0,00	9.676,04	9.676,04
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,00	0,00	9.676,04	9.676,04
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.043,57	-2.043,57
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-67.191,86	-32.191,86
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.754,05	-9.271,87	-5.170,62	4.101,25
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.754,05	-44.271,87	-74.406,05	-30.134,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.274,05	-44.271,87	-64.730,01	-20.458,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	736.349,06	170.634,13	240.060,07	69.425,94
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 2013

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_FORST BGA Forst	360,00	-3.500,00	-4.271,87	771,87	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-4.271,87	771,87	
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	0,00	4.096,80	-4.096,80	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.096,80	-4.096,80	
WALDTAUSCH APL: Waldtausch Rohren Flurbereinigung	0,00	0,00	3.446,54	-3.446,54	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.579,24	-5.579,24	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.132,70	2.132,70	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
501100	Beamte	-1.562,50	-1.531,00	-1.572,78	-41,78
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-506,00	0,00	506,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-144,00	0,00	144,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
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)	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
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)	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.562,50	-2.181,00	-1.572,78	608,22
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.419,73	-1.531,00	-1.448,33	82,67
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	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	-1.419,73	-1.531,00	-1.448,33	82,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.419,73	-1.531,00	-1.448,33	82,67
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)	-1.419,73	-1.531,00	-1.448,33	82,67
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	7.385,00	7.385,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.385,00	7.385,00
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	7.385,00	7.385,00
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	7.385,00	7.385,00
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	7.385,00	7.385,00
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	7.385,00	7.385,00
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	7.385,00	7.385,00
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	7.385,00	7.385,00
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	7.385,00	7.385,00
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	7.385,00	7.385,00
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	7.385,00	7.385,00
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 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.000,00	144.862,50	-215.137,50
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	360.000,00	144.862,50	-215.137,50
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	22.127,15	0,00	21.401,85	21.401,85
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.127,15	0,00	21.401,85	21.401,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.127,15	360.000,00	166.264,35	-193.735,65
11	- Personalaufwendungen	-24.605,30	-28.607,00	-22.348,25	6.258,75
501100	Beamte	-22.070,33	-22.057,00	-18.274,84	3.782,16
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982,05	-2.031,00	-3.191,76	-1.160,76
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-152,99	-170,00	-246,61	-76,61
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-399,93	-417,00	-635,04	-218,04
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.939,00	0,00	2.939,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-993,00	0,00	993,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.999,40	-774.043,00	-393.224,37	380.818,63
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-35.295,71	0,00	0,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-100,00	0,00	100,00
524112	Stromkosten	0,00	-300,00	0,00	300,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.775,86	-1.000,00	0,00	1.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.927,83	-772.643,00	-393.224,37	379.418,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.718,30	0,00	-6.718,31	-6.718,31
571014	Abschreibung a. Anzahlg. a.immat. VG	-6.718,30	0,00	-6.718,31	-6.718,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.856,00	-2.856,00	0,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0,00	-2.856,00	-2.856,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,70	-1.000,00	0,00	1.000,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-85,70	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.408,70	-806.506,00	-425.146,93	381.359,07
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.281,55	-446.506,00	-258.882,58	187.623,42
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)	-73.281,55	-446.506,00	-258.882,58	187.623,42
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)	-73.281,55	-446.506,00	-258.882,58	187.623,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.436,38	-4.672,00	-8.892,91	-4.220,91
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.672,00	0,00	4.672,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-4.436,38	0,00	-8.892,91	-8.892,91
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.717,93	-451.178,00	-267.775,49	183.402,51
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.000,00	144.862,50	-215.137,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.127,15	0,00	21.401,85	21.401,85
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	22.127,15	360.000,00	166.264,35	-193.735,65
10	- Personalauszahlungen	-22.891,93	-24.675,00	-20.567,05	4.107,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.772,89	-774.043,00	-392.474,67	381.568,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-2.856,00	-2.856,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,70	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.750,52	-802.574,00	-415.897,72	386.676,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.623,37	-442.574,00	-249.633,37	192.940,63
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-436.689,81	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.689,81	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-436.689,81	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-505.313,18	-442.574,00	-249.633,37	192.940,63
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 2013

Investitionen Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
SUBMONSTEG APL: 2012 Kaufpreissubventi on	-436.689,81	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlun	-436.689,81	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	246,59	246,59
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	246,59	246,59
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	246,59	246,59
11	- Personalaufwendungen	-46.658,65	-60.665,00	-41.898,23	18.766,77
501100	Beamte	-23.196,62	-21.735,00	-22.252,48	-517,48
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.646,27	-18.186,00	-15.064,81	3.121,19
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-7.274,00	0,00	7.274,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.640,17	-1.519,00	-1.322,94	196,06
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.175,59	-3.735,00	-3.258,00	477,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.532,00	0,00	6.532,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.684,00	0,00	1.684,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-676,41	-676,41
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	-676,41	-676,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
15	- Transferaufwendungen	-8.107,45	-54.300,00	-8.045,05	46.254,95
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-8.107,45	-54.300,00	-8.045,05	46.254,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,00	-6.000,00	-3.151,36	2.848,64
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.090,00	-6.000,00	-3.151,36	2.848,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.900,10	-120.965,00	-54.815,05	66.149,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.900,10	-120.965,00	-54.568,46	66.396,54
19	+ Finanzerträge	16.983,41	0,00	2.094,35	2.094,35
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	2.964,06	0,00	2.094,35	2.094,35
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	14.019,35	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.431,52	0,00	-25.965,66	-25.965,66
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-23.431,52	0,00	-25.965,66	-25.965,66
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-6.448,11	0,00	-23.871,31	-23.871,31
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.348,21	-120.965,00	-78.439,77	42.525,23
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)	-63.348,21	-120.965,00	-78.439,77	42.525,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.348,21	-120.965,00	-78.439,77	42.525,23
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	246,59	246,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.964,06	0,00	16.113,70	16.113,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.964,06	0,00	16.360,29	16.360,29
10	- Personalauszahlungen	-44.319,67	-45.175,00	-40.129,08	5.045,92
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-676,41	-676,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.565,77	0,00	-25.965,66	-25.965,66
14	- Transferzahlungen	-77.801,56	-54.300,00	-54.233,36	66,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.789,36	-6.000,00	-1.297,10	4.702,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.476,36	-105.475,00	-122.301,61	-16.826,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-145.512,30	-105.475,00	-105.941,32	-466,32
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	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-93.258,25	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-238.770,55	-105.475,00	-105.941,32	-466,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.802,66	151.300,00	85.649,03	-65.650,97
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	69.100,00	0,00	-69.100,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	30.000,00	9.517,50	-20.482,50
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105.781,20	52.200,00	74.091,43	21.891,43
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.021,46	0,00	2.040,10	2.040,10
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	6.416,26	3.830,00	8.733,84	4.903,84
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.250,00	0,00	0,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	36,26	0,00	4.242,33	4.242,33
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	830,00	3.830,00	4.391,51	561,51
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300,00	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.218,92	155.130,00	94.382,87	-60.747,13
11	- Personalaufwendungen	-41.730,68	-59.987,00	-38.910,18	21.076,82
501100	Beamte	-33.836,76	-33.903,00	-30.755,21	3.147,79
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.234,12	-6.092,00	-6.390,35	-298,35
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-459,09	-509,00	-493,28	15,72
502900	ZVK-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	-238,00	0,00	238,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.200,71	-1.251,00	-1.271,34	-20,34
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-587,00	0,00	587,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-10.854,00	0,00	10.854,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.697,00	0,00	3.697,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-339.725,68	-259.800,00	-257.152,91	2.647,09
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.313,53	-9.000,00	-5.368,73	3.631,27
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	-106,61	-106,61
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-187.412,02	-50.000,00	0,00	50.000,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.207,90	-20.450,00	-12.469,93	7.980,07
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.302,84	0,00	-72,25	-72,25
524113	Reinigungskosten	0,00	-250,00	0,00	250,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-511,06	-2.500,00	-30,65	2.469,35
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-916,81	0,00	-1.723,69	-1.723,69
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.366,78	-43.000,00	-112.804,20	-69.804,20
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.594,74	-25.500,00	-16.876,85	8.623,15
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00	0,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	0,00	0,00	-600,00	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-481,57	0,00	-1.718,97	-1.718,97
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-481,57	0,00	-1.718,97	-1.718,97
15	- Transferaufwendungen	-124.836,25	-111.700,00	-107.637,15	4.062,85
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-113.996,50	-100.700,00	-100.675,40	24,60
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.839,75	-11.000,00	-6.961,75	4.038,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.199,69	-12.950,00	-25.204,51	-12.254,51
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	-20,00	-20,00

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	-4.835,75	-4.835,75
542200	Mieten und Pachten	-1.088,85	0,00	-2.343,92	-2.343,92
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-261,38	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-202,08	0,00	-202,08	-202,08
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	-181,71	318,29
543181	Vermischter Aufwand	-14,50	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.153,09	-4.050,00	-3.284,27	765,73
543910	GWG<60€	-55,43	0,00	-1.934,29	-1.934,29
543920	Planungskosten	0,00	0,00	-1.761,20	-1.761,20
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.488,02	-200,00	-2.773,60	-2.573,60
544140	Sonstige Beiträge	-7.936,34	-8.200,00	-7.867,69	332,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.973,87	-444.437,00	-430.623,72	13.813,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-410.754,95	-289.307,00	-336.240,85	-46.933,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-410.754,95	-289.307,00	-336.240,85	-46.933,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-410.754,95	-289.307,00	-336.240,85	-46.933,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.200,27	-208.812,00	-92.420,94	116.391,06
581100	Interne Leistungsverrechnung	-25.258,63	-208.812,00	-25.923,44	182.888,56
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-54.941,64	0,00	-66.497,50	-66.497,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.955,22	-498.119,00	-428.661,79	69.457,21
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.798,99	151.300,00	80.443,05	-70.856,95
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	7.916,26	3.830,00	991,51	-2.838,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.715,25	155.130,00	81.434,56	-73.695,44
10	- Personalauszahlungen	-39.015,52	-45.436,00	-36.164,11	9.271,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-531.927,96	-259.800,00	-222.119,01	37.680,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-107.129,26	-111.700,00	-122.886,26	-11.186,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.186,60	-12.950,00	-25.217,61	-12.267,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.259,34	-429.886,00	-406.386,99	23.499,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-562.544,09	-274.756,00	-324.952,43	-50.196,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-49.496,54	-49.496,54
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	-49.496,54	-49.496,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-49.496,54	-49.496,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-562.544,09	-274.756,00	-374.448,97	-99.692,97
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 2013

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstän- de RAVEL-ROUTE	0,00	0,00	-49.496,54	49.496,54	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-49.496,54	49.496,54	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,56	78.904,00	3.815,56	-75.088,44
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	78.904,00	0,00	-78.904,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.315,56	0,00	2.315,56	2.315,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.315,56	78.904,00	3.815,56	-75.088,44
11	- Personalaufwendungen	-23.802,79	-31.842,00	-23.091,69	8.750,31
501100	Beamte	-21.267,82	-21.225,00	-21.728,59	-503,59
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982,05	-2.031,00	-1.068,39	962,61
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-152,99	-170,00	-82,17	87,83
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-399,93	-417,00	-212,54	204,46
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.363,00	0,00	6.363,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.636,00	0,00	1.636,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.140,00	-12.676,00	0,00	12.676,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.140,00	-12.676,00	0,00	12.676,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.020,06	0,00	-4.991,10	-4.991,10
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.498,53	0,00	-2.498,53	-2.498,53
571080	Abschreibung a.BGA	-1.521,53	0,00	-2.492,57	-2.492,57
15	- Transferaufwendungen	-51.164,40	-52.659,00	-54.158,40	-1.499,40
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-51.164,40	-52.659,00	-54.158,40	-1.499,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.127,25	-97.177,00	-82.241,19	14.935,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.811,69	-18.273,00	-78.425,63	-60.152,63
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)	-83.811,69	-18.273,00	-78.425,63	-60.152,63
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)	-83.811,69	-18.273,00	-78.425,63	-60.152,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.286,51	-4.567,00	-4.415,51	151,49
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.567,00	0,00	4.567,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-3.286,51	0,00	-4.415,51	-4.415,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.098,20	-22.840,00	-82.841,14	-60.001,14
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.904,00	1.500,00	-77.404,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78.904,00	1.500,00	-77.404,00
10	- Personalauszahlungen	-22.181,99	-23.843,00	-21.364,02	2.478,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.140,00	-12.676,00	0,00	12.676,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-51.164,40	-52.659,00	-54.158,40	-1.499,40
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.486,39	-89.178,00	-75.522,42	13.655,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.486,39	-10.274,00	-74.022,42	-63.748,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	186,45
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	186,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	186,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-84.951,27	-15.274,00	-78.835,97	-63.561,97
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 2013

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	-186,45	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.464,88	-5.000,00	-4.813,55	-186,45	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15575	Tourismus			
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.894,23	168.700,00	134.606,59	-34.093,41
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	168.700,00	130.970,00	-37.730,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.772,88	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.121,35	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	39.894,23	168.700,00	134.606,59	-34.093,41
11	- Personalaufwendungen	-19.656,86	-23.430,00	-17.710,12	5.719,88
501100	Beamte	-9.850,82	-9.847,00	-10.642,39	-795,39
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.681,19	-7.972,00	-5.538,32	2.433,68
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-592,79	-666,00	-427,49	238,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.532,06	-1.637,00	-1.101,92	535,08
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.331,00	0,00	2.331,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-977,00	0,00	977,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.234,50	-126.754,00	-30.575,24	96.178,76
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-61.370,00	0,00	61.370,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-28.090,00	0,00	28.090,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.234,50	-37.294,00	-30.575,24	6.718,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.556,36	0,00	-14.736,05	-14.736,05
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.973,28	0,00	-10.239,91	-10.239,91
571080	Abschreibung a.BGA	-1.458,53	0,00	-4.496,14	-4.496,14
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.124,55	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-155.340,00	-115.127,00	-110.345,00	4.782,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-155.340,00	-115.127,00	-110.345,00	4.782,00
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	-215.787,72	-266.311,00	-173.366,41	92.944,59
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.893,49	-97.611,00	-38.759,82	58.851,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.937,34	-15.000,00	-15.000,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-26.937,34	-15.000,00	-15.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26.937,34	-15.000,00	-15.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-202.830,83	-112.611,00	-53.759,82	58.851,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-202.830,83	-112.611,00	-53.759,82	58.851,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.830,83	-112.611,00	-53.759,82	58.851,18
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

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15575	Tourismus		
Produkt		15-575-03	Städtebauförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15575	Tourismus			
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.202,88	168.700,00	130.970,00	-37.730,00
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	226.202,88	168.700,00	130.970,00	-37.730,00
10	- Personalauszahlungen	-18.897,89	-20.122,00	-16.903,50	3.218,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00	-126.754,00	-32.962,02	93.791,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.937,34	-15.000,00	-15.000,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-155.340,00	-115.127,00	-81.775,00	33.352,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.175,23	-278.003,00	-146.640,52	131.362,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.972,35	-109.303,00	-15.670,52	93.632,48
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	-17.330,39	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.056,48	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	-40.386,87	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.386,87	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-45.359,22	-109.303,00	-15.670,52	93.632,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2013

Investitionen Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-17.330,39	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.330,39	0,00	0,00	0,00	
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	-23.056,48	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.056,48	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.034,82	13.582.994,14	13.084.002,56	-498.991,58
401100	Grundsteuer A	57.532,13	63.913,00	62.574,34	-1.338,66
401200	Grundsteuer B	2.123.215,55	2.416.428,00	2.420.769,36	4.341,36
401300	Gewerbesteuer	4.310.117,58	5.178.072,00	4.917.126,10	-260.945,90
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.241.210,00	4.502.880,00	4.445.489,00	-57.391,00
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	480.564,00	465.005,00	482.548,43	17.543,43
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.158,00	429.525,00	420.877,00	-8.648,00
403100	Vergnügungssteuer	1.800,00	2.500,00	1.800,00	-700,00
403200	Hundesteuer	89.147,90	139.671,14	119.586,76	-20.084,38
403400	Zweitwohnungssteuer	42.443,29	45.000,00	47.357,73	2.357,73
404100	Fremdenverkehrsabgaben	139.846,37	340.000,00	165.873,84	-174.126,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.725,07	1.500.507,00	1.960.742,06	460.235,06
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	547.752,00	1.163.207,00	1.139.108,00	-24.099,00
411110	Solidarbeitragererstattungen des Landes	0,00	0,00	167.950,70	167.950,70
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	268.727,65	337.300,00	532.043,49	194.743,49
413110	Schulpauschale	0,00	0,00	64.877,40	64.877,40
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	36.245,42	0,00	56.762,47	56.762,47
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	52.489,50	35.257,00	54.628,13	19.371,13
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	52.489,50	30.000,00	52.963,75	22.963,75
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	5.257,00	0,00	-5.257,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0,00	1.664,38	1.664,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.808.249,39	15.118.758,14	15.099.372,75	-19.385,39
11	- Personalaufwendungen	-7.198,15	-7.189,00	-7.328,96	-139,96
501100	Beamte	-1.607,02	-1.607,00	-1.657,53	-50,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.019,15	-4.122,00	-4.090,65	31,35
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-436,23	-344,00	-447,39	-103,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.135,75	-847,00	-1.133,39	-286,39
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-69,00	0,00	69,00
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	-4.932,16	0,00	-8.035,09	-8.035,09
573108	Abschreibung a. Forderungen	-4.932,16	0,00	-8.035,09	-8.035,09
15	- Transferaufwendungen	-9.094.314,96	-9.101.294,00	-9.124.309,24	-23.015,24
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-91.399,47	-91.399,47
534100	Gewerbesteuerumlage	-366.647,00	-416.626,00	-394.145,00	22.481,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-356.172,00	-404.723,00	-382.883,00	21.840,00
537300	Kreisumlage	-5.041.269,64	-4.874.459,00	-4.964.863,88	-90.404,88
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.944.831,47	-3.031.352,00	-2.906.899,52	124.452,48
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-385.394,85	-374.134,00	-384.118,37	-9.984,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.988,90	-30.000,00	-14.723,47	15.276,53
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.820,40	0,00	-3.746,72	-3.746,72
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-32.168,50	-30.000,00	-10.976,75	19.023,25

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.140.434,17	-9.138.483,00	-9.154.396,76	-15.913,76
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.667.815,22	5.980.275,14	5.944.975,99	-35.299,15
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)	3.667.815,22	5.980.275,14	5.944.975,99	-35.299,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4,91	4,91
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	4,91	4,91
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	4,91	4,91
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.667.815,22	5.980.275,14	5.944.980,90	-35.294,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.667.815,22	5.980.275,14	5.944.980,90	-35.294,24
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.725,36	13.582.994,14	13.050.291,61	-532.702,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.479,65	1.500.507,00	1.903.979,59	403.472,59
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	40.583,90	30.000,00	52.604,59	22.604,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.883.788,91	15.113.501,14	15.006.875,79	-106.625,35
10	- Personalauszahlungen	-7.067,49	-6.920,00	-7.198,30	-278,30
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-9.023.761,96	-9.101.294,00	-9.320.056,24	-218.762,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.358,50	-30.000,00	-11.016,75	18.983,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.063.187,95	-9.138.214,00	-9.338.271,29	-200.057,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.820.600,96	5.975.287,14	5.668.604,50	-306.682,64
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.117.732,55	1.160.767,00	1.086.698,76	-74.068,24
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	1.117.732,55	1.160.767,00	1.086.698,76	-74.068,24
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)	1.117.732,55	1.160.767,00	1.086.698,76	-74.068,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.938.333,51	7.136.054,14	6.755.303,26	-380.750,88
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 2013

Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013	Jahres- ergebnis 2013	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2013 - Erg.	
INVESTPAU Investitionspausc	619.195,55	670.437,00	661.246,16	9.190,84	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	619.195,55	670.437,00	661.246,16	9.190,84	
SCHULPAU Schulpauschale	498.537,00	490.330,00	425.452,60	64.877,40	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	498.537,00	490.330,00	425.452,60	64.877,40	

Jahresabschluss 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,16	0,00	29,67	29,67
431100	Verwaltungsgebühren	30,16	0,00	29,67	29,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.257,00	0,00	-5.257,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	5.257,00	0,00	-5.257,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30,16	5.257,00	29,67	-5.227,33
11	- Personalaufwendungen	-7.198,54	-7.189,00	-7.329,11	-140,11
501100	Beamte	-1.607,14	-1.607,00	-1.657,53	-50,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.019,42	-4.122,00	-4.090,73	31,27
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-436,21	-344,00	-447,39	-103,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.135,77	-847,00	-1.133,46	-286,46
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-69,00	0,00	69,00
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	19.206,69	0,00	8.200,06	8.200,06
573108	Abschreibung a. Forderungen	19.206,69	0,00	8.200,06	8.200,06
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	12.008,15	-7.189,00	870,95	8.059,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	12.038,31	-1.932,00	900,62	2.832,62
19	+ Finanzerträge	80.583,05	70.645,00	23.119,62	-47.525,38
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	79.915,97	70.645,00	23.119,62	-47.525,38
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	667,08	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.067.935,61	-1.150.997,00	-974.941,38	176.055,62
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.382,53	-3.390,00	-3.389,79	0,21
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-872.385,68	-792.607,00	-739.093,76	53.513,24
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-192.167,40	-355.000,00	-232.457,83	122.542,17
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-987.352,56	-1.080.352,00	-951.821,76	128.530,24
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-975.314,25	-1.082.284,00	-950.921,14	131.362,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-975.314,25	-1.082.284,00	-950.921,14	131.362,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-975.314,25	-1.082.284,00	-950.921,14	131.362,86
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 2013

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 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,16	0,00	29,67	29,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.454,09	70.645,00	24.046,82	-46.598,18
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.484,25	70.645,00	24.076,49	-46.568,51
10	- Personalauszahlungen	-7.067,87	-6.920,00	-7.198,44	-278,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.049.591,56	-1.150.997,00	-963.153,60	187.843,40
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	-1.056.659,43	-1.157.917,00	-970.352,04	187.564,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-976.175,18	-1.087.272,00	-946.275,55	140.996,45
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	282,14	0,00	11,75	11,75
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282,14	0,00	11,75	11,75
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)	282,14	0,00	11,75	11,75
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-975.893,04	-1.087.272,00	-946.263,80	141.008,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.953.036,34	0,00	3.894.030,40	3.894.030,40
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.904,90	-755.754,00	-752.128,65	3.625,35
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.208.131,44	-755.754,00	3.141.901,75	3.897.655,75

Jahresabschluss 2013

Teilergebnisrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	17	Stiftungen			
Produktgruppe	17000	Stiftungen			
Produkt	17-700-01	Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.700,00	-1.700,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-1.700,00	-1.700,00
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	-1.700,00	-1.700,00
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	-1.700,00	-1.700,00
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 2013

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	17	Stiftungen			
Produktgruppe	17000	Stiftungen			
Produkt	17-700-01	Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	IST-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche 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	-1.700,00	-1.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00
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	-1.700,00	-1.700,00
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