

Stadt Monschau

Jahresabschluss 2021



- Zahlenwerk -

Den in der Ergebnis- und Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind gemäß der §§ 39 und 40 KomHVO 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 KomHVO

Im Haushaltsjahr 2021 wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen wurde ebenfalls kein Gebrauch gemacht. Insofern deckt sich der fortgeschriebene Ansatz mit dem Haushaltsansatz.

Jahresabschluss 2021

Bilanz					
Stadt Monschau					
Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2021	Vorjahr 31.12.2020	Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2021	Vorjahr 31.12.2020
AKTIVA	140.601.155,31	135.634.045,87	PASSIVA	140.601.155,31	135.634.045,87
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.782.425,21	812.486,20	1. Eigenkapital	11.162.593,03	10.688.792,21
1. Anlagevermögen	131.178.513,57	129.354.139,21	1.1 Allgemeine Rücklage	10.346.420,23	10.400.788,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	410.711,35	415.370,79	1.3 Ausgleichsrücklage	288.003,07	288.003,07
1.2 Sachanlagen	121.863.872,84	120.033.795,04	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	528.169,73	1,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.675.001,40	25.056.998,67	2. Sonderposten	54.096.664,74	51.865.025,98
1.2.1.1 Grünflächen	4.033.805,27	3.415.802,54	2.1 für Zuwendungen	48.349.671,25	46.006.550,41
1.2.1.2 Ackerland	50.219,85	50.219,85	2.2 für Beiträge	3.053.056,35	3.133.599,24
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.671.154,18	20.671.154,18	2.3 für den Gebührenaussgleich	386.881,00	603.287,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	919.822,10	919.822,10	2.4 Sonstige Sonderposten	2.307.056,14	2.121.589,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	30.167.282,71	30.556.569,89	3. Rückstellungen	15.712.651,24	14.905.135,53
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.901,00	33.901,00	3.1 Pensionsrückstellungen	14.352.744,00	13.597.449,00
1.2.2.2 Schulen	13.712.182,67	13.556.377,86	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.359.907,24	1.307.686,53
1.2.2.3 Wohnbauten	553.122,61	570.437,99	4. Verbindlichkeiten	57.643.602,94	56.223.973,36
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	15.868.076,43	16.395.853,04	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	9.744.798,87	9.754.341,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.886.777,38	56.901.970,97	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	150.008,41	164.335,51
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.858.103,29	6.839.875,38	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.594.790,46	9.590.006,09
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.138.755,77	2.169.783,36	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	41.755.807,00	39.916.971,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	27.978.359,26	27.714.696,77	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	1.215.129,83	701.237,72
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	19.382.889,94	19.722.108,72	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	443.471,29	270.712,70
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	528.669,12	455.506,74	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	255.207,79	446.031,21
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	251.024,96	256.752,57	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.229.188,16	5.134.679,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	79.577,84	79.577,84	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.985.643,36	1.951.118,79
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.586.879,31	2.797.047,58			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	441.702,68	407.298,27			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.775.626,56	3.977.579,25			
1.3 Finanzanlagen	8.903.929,38	8.904.973,38			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.367.946,36	2.367.946,36			
1.3.2 Beteiligungen	5.914.323,47	5.914.323,47			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	579.133,74	579.133,74			
1.3.5 Ausleihungen	42.525,81	43.569,81			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.638,00	38.682,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81			
2. Umlaufvermögen	5.282.689,56	5.131.874,17			
2.1 Vorräte	38.813,93	44.510,57			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	38.813,93	44.510,57			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.165.518,50	1.642.870,80			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.370.427,70	1.051.427,87			
2.2.1.1 Gebühren	156.052,51	111.123,07			
2.2.1.2 Beiträge	15.690,85	16.549,05			
2.2.1.3 Steuern	152.547,32	71.910,01			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	530.153,93	554.973,65			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	515.983,09	296.872,09			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	504.389,82	221.246,13			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	197.137,74	206.722,50			

Jahresabschluss 2021**Bilanz**

Stadt Monschau

Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2021	Vorjahr 31.12.2020	Beschreibung	Haushaltsjahr 31.12.2021	Vorjahr 31.12.2020
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	211.484,73	13.744,63			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	95.767,35	779,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	290.700,98	370.196,80			
2.4 Liquide Mittel	3.078.357,13	3.444.492,80			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	357.526,97	335.546,29			
SUMME AKTIVA	140.601.155,31	135.634.045,87	SUMME PASSIVA	140.601.155,31	135.634.045,87

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.154.758,88	17.262.613	16.477.311,10	-785.301,90
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.209.225,12	6.193.737	6.050.805,76	-142.931,24
03	+ Sonstige Transfererträge	291.523,62	3.500	1.912,75	-1.587,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.719.569,90	8.310.035	7.929.140,55	-380.894,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.748,49	1.281.635	1.368.518,95	86.883,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.356,01	1.491.599	1.817.496,49	325.897,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.536.430,70	1.076.887	1.046.225,05	-30.661,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.351,49	77.480	123.227,33	45.747,33
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.995.964,21	35.697.487	34.814.637,98	-882.849,02
11	- Personalaufwendungen	-5.404.191,53	-5.964.683	-5.330.400,64	634.282,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.816.587,00	-674.018	-1.727.162,33	-1.053.144,33
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.318.508,47	-10.687.201	-9.378.792,84	1.308.408,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.332.462,50	-3.043.897	-3.361.369,14	-317.472,14
15	- Transferaufwendungen	-14.222.120,92	-14.628.963	-14.338.517,47	290.445,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.384.986,64	-2.679.315	-2.993.614,60	-314.299,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.478.857,06	-37.678.077	-37.129.857,02	548.219,98
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-482.892,85	-1.980.590	-2.315.219,04	-334.629,04
19	+ Finanzerträge	41.164,07	86.120	100.895,88	14.775,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.147,67	-224.637	-205.040,07	19.596,93
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-255.983,60	-138.517	-104.144,19	34.372,81
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-738.876,45	-2.119.107	-2.419.363,23	-300.256,23
23	+ Außerordentliche Erträge	812.486,20	2.123.460	3.021.439,01	897.979,01
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-73.608,75	0	-73.906,05	-73.906,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	738.877,45	2.123.460	2.947.532,96	824.072,96
26	= Ergebnis (22 und 25)	1,00	4.352	528.169,73	523.817,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.800,76	1.040.614	1.223.771,37	183.157,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164.800,76	-1.040.614	-1.223.771,37	-183.157,37
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1,00	4.352	528.169,73	523.817,73
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.393,32	0	36.840,87	36.840,87
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-167.183,18	0	-91.209,78	-91.209,78
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	-111.789,86	0	-54.368,91	-54.368,91

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.295.470,44	17.262.613	16.393.161,76	-869.451,24
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.431.264,33	4.598.716	4.105.182,80	-493.533,20
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.855,55	3.500	8.128,47	4.628,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.361.509,86	7.749.334	7.412.893,03	-336.440,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340.295,28	1.281.635	1.375.767,93	94.132,93
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.652.904,60	1.492.099	1.574.467,78	82.368,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	537.678,62	521.200	483.936,06	-37.263,94
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.751,62	86.120	59.174,88	-26.945,12
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.698.730,30	32.995.217	31.412.712,71	-1.582.504,29
10	- Personalauszahlungen	-5.056.095,13	-5.509.059	-5.241.874,51	267.184,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-618.363,61	-643.000	-845.946,33	-202.946,33
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.489.967,81	-10.668.701	-9.112.286,97	1.556.414,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-308.078,96	-224.637	-247.440,97	-22.803,97
14	- Transferzahlungen	-14.347.419,11	-14.628.963	-14.091.302,94	537.660,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.168.111,54	-2.127.460	-2.116.407,32	11.052,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.988.036,16	-33.801.820	-31.655.259,04	2.146.560,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.710.694,14	-806.603	-242.546,33	564.056,67
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.709.449,19	4.543.003	2.131.651,79	-2.411.351,21
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	56.812,00	75.000	34.461,00	-40.539,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.247,20	71.000	0,00	-71.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.508,39	4.689.003	2.166.112,79	-2.522.890,21
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-35.795,33	-4.335.096	-174.004,27	4.161.091,73
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.732.869,43	-786.620	-2.568.415,84	-1.781.795,84
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-569.246,40	-1.529.469	-1.245.481,27	283.987,73
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.679,27	-60.110	-5.408,78	54.701,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.346.590,43	-6.711.295	-3.993.310,16	2.717.984,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-552.082,04	-2.022.292	-1.827.197,37	195.094,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.158.612,10	-2.828.896	-2.069.743,70	759.152,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	954.934	3.039.173,48	2.084.239,48
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.782.222,00	0	12.950.000,00	12.950.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-974.840,15	-980.934	-3.041.276,21	-2.060.342,21
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.500.000,00	0	-11.100.000,00	-11.100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-692.618,15	-26.000	1.847.897,27	1.873.897,27
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	465.993,95	-2.854.896	-221.846,43	2.633.049,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.002.223,49	-37.503.515	3.444.492,80	40.948.007,80
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-23.724,64	0	-144.289,24	-144.289,24
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	3.444.492,80	-40.358.411	3.078.357,13	43.436.768,13

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.730	1.309,50	-420,50
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	180	0,00	-180,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300,00	1.300	1.300,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	0,00	-50,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	9,50	-190,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.300,00	1.730	1.309,50	-420,50
11	- Personalaufwendungen	-400.125,08	-429.581	-377.593,88	51.987,12
501100	Beamte	-307.204,83	-300.485	-290.597,53	9.887,47
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.542,63	-100.605	-67.586,04	33.018,96
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.532,75	-7.827	-5.230,26	2.596,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.844,87	-20.664	-14.180,05	6.483,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175,71	-500	-681,51	-181,51
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-175,71	-500	-681,51	-181,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.267,28	-172.875	-156.780,12	16.094,88
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-7,80	-200	0,00	200,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0	-368,26	-368,26
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-63,80	-200	-210,00	-10,00
543181	Vermischter Aufwand	-1.072,63	-1.500	-1.509,26	-9,26
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-404,84	-500	-411,82	88,18
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-3.646,84	-4.800	-4.150,20	649,80
543296	Veranstaltungen für Senioren	0,00	-700	0,00	700,00
543330	Repräsentationsaufwand	-1.368,00	-2.500	-66,46	2.433,54
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-984,40	-1.000	-984,40	15,60
544111	Unfallversicherungen	-676,00	-700	-598,00	102,00
544140	Sonstige Beiträge	-260,00	0	0,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	-2.431,20	-2.000	-103,13	1.896,87
549105	Aufwandsentschädigung BGM und AV	0,00	-18.175	-12.294,59	5.880,41
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-129.351,77	-135.600	-135.064,00	536,00
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0,00	-5.000	-1.020,00	3.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.568,07	-602.956	-535.055,51	67.900,49
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-539.268,07	-601.226	-533.746,01	67.479,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-539.268,07	-601.226	-533.746,01	67.479,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.327,17	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-1.327,17	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.327,17	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-540.595,24	-601.226	-533.746,01	67.479,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-540.595,24	-601.226	-533.746,01	67.479,99
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300,00	1.730	1.309,50	-420,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.730	1.309,50	-420,50
10	- Personalauszahlungen	-382.413,03	-429.581	-352.421,74	77.159,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-343,35	-500	-681,51	-181,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.303,31	-172.875	-154.699,70	18.175,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.059,69	-602.956	-507.802,95	95.153,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-524.759,69	-601.226	-506.493,45	94.732,55
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-524.759,69	-601.226	-506.493,45	94.732,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.136,46	-1.585	-1.990,48	-405,48
501100	Beamte	-2.136,46	-1.585	-1.990,48	-405,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250	-49,00	201,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-250	-49,00	201,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.136,46	-1.835	-2.039,48	-204,48
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.136,46	-1.835	-2.039,48	-204,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.136,46	-1.835	-2.039,48	-204,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.136,46	-1.835	-2.039,48	-204,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.136,46	-1.835	-2.039,48	-204,48
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.853,20	-1.585	-1.858,39	-273,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-166,75	-250	-49,00	201,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.019,95	-1.835	-1.907,39	-72,39
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.019,95	-1.835	-1.907,39	-72,39
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.019,95	-1.835	-1.907,39	-72,39
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-11.286	-7.524,00	3.762,00
501100	Beamte	0,00	-11.286	-7.524,00	3.762,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,95	-1.085	-690,00	395,00
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-32,95	-85	0,00	85,00
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-1.000	-690,00	310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32,95	-12.371	-8.214,00	4.157,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32,95	-12.371	-8.214,00	4.157,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32,95	-12.371	-8.214,00	4.157,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32,95	-12.371	-8.214,00	4.157,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32,95	-12.371	-8.214,00	4.157,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-11.286	-7.524,00	3.762,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110,05	-1.085	-690,00	395,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110,05	-12.371	-8.214,00	4.157,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-110,05	-12.371	-8.214,00	4.157,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-110,05	-12.371	-8.214,00	4.157,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.000,00	30.000	30.000,00	0,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	87.000,00	30.000	30.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.000,00	30.000	30.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-76.449,20	-30.000	-30.107,00	-107,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76.449,20	-30.000	-30.107,00	-107,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000,00	-35.000	-91.000,00	-56.000,00
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-35.000,00	-35.000	-91.000,00	-56.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.449,20	-65.000	-121.107,00	-56.107,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.449,20	-35.000	-91.107,00	-56.107,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.449,20	-35.000	-91.107,00	-56.107,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.449,20	-35.000	-91.107,00	-56.107,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.449,20	-35.000	-91.107,00	-56.107,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.449,20	-30.000	-30.107,00	-107,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.449,20	-30.000	-30.107,00	-107,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.449,20	-30.000	-30.107,00	-107,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-76.449,20	-30.000	-30.107,00	-107,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523,63	3.596	3.735,23	139,23
413300	Coronabedingte Zuwendungen	271,92	0	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.251,71	3.596	3.735,23	139,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,00	650	692,00	42,00
431100	Verwaltungsgebühren	594,00	650	692,00	42,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	100,00	-100,00
441100	Mieten und Pachten	150,00	200	0,00	-200,00
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	30,00	0	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.183,22	43.614	43.557,78	-56,22
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	42.885,00	43.314	43.314,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	131,50	0	148,50	148,50
448802	Erstattung Fotokopierkosten	166,72	300	95,28	-204,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	22.253,00	9.753,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	12.500	22.253,00	9.753,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	214,13	0	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	214,13	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.694,98	60.560	70.338,01	9.778,01
11	- Personalaufwendungen	-267.960,16	-286.335	-313.850,01	-27.515,01
501100	Beamte	-11.939,88	-6.406	-30.827,70	-24.421,70
501200	Tariflich Beschäftigte	-200.176,36	-218.149	-220.115,53	-1.966,53
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-15.339,95	-16.972	-16.970,56	1,44
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.503,97	-44.808	-45.936,22	-1.128,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.334,19	-22.800	-30.790,19	-7.990,19
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.274,40	-4.300	-4.512,40	-212,40
524113	Reinigungskosten	0,00	0	-293,42	-293,42
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-78,46	0	-409,32	-409,32
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.559,43	-500	0,00	500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-95,12	-500	0,00	500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.326,78	-17.500	-25.575,05	-8.075,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.380,28	-7.443	-7.610,38	-167,38
571012	Abschreibung a. Lizenzen	-1.722,89	-1.076	-1.169,97	-93,97
571071	Abschreibung a.Maschinen	-494,64	0	0,00	0,00
571080	Abschreibung a.BGA	-6.162,75	-6.367	-6.440,41	-73,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.217,77	-390.810	-432.443,65	-41.633,65
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-577,80	0	0,00	0,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-65,98	0	-1.892,10	-1.892,10
542200	Mieten und Pachten	-9.831,03	-9.900	-11.370,89	-1.470,89
543110	Bürobedarf	-8.370,82	-6.000	-7.840,33	-1.840,33
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.967,59	-8.000	-6.346,03	1.653,97
543120	Bücher, Zeitschriften	-20.290,29	-18.000	-21.962,88	-3.962,88
543130	Porto	-25.060,28	-24.200	-29.111,18	-4.911,18

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
543140	Telefon	-5.946,51	-6.500	-8.797,25	-2.297,25
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-210	-218,00	-8,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-67,90	0	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.040,26	-4.000	-4.173,75	-173,75
543181	Vermischter Aufwand	-669,38	-500	-557,24	-57,24
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.982,76	-8.500	-16.220,88	-7.720,88
543296	Veranstaltungen für Senioren	-224,00	0	-269,00	-269,00
543310	Kosten der Internetpräsentation	0,00	-1.000	-771,12	228,88
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-290,97	-500	-4.332,98	-3.832,98
543911	GWG < 410 €	-4.259,69	-5.000	-8.677,69	-3.677,69
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-276.831,01	-282.500	-294.054,12	-11.554,12
544140	Sonstige Beiträge	-15.531,50	-16.000	-15.848,21	151,79
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-35.000,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.892,40	-707.388	-784.694,23	-77.306,23
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-668.197,42	-646.828	-714.356,22	-67.528,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-668.197,42	-646.828	-714.356,22	-67.528,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.500	0,00	-3.500,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	3.500	0,00	-3.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.958,24	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-17.958,24	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-17.958,24	3.500	0,00	-3.500,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-686.155,66	-643.328	-714.356,22	-71.028,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686.155,66	-643.328	-714.356,22	-71.028,22
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	-2,00	-2,00
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0	-2,00	-2,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0	-2,00	-2,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,92	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,02	650	692,02	42,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,94	200	250,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.086,09	43.614	43.659,91	45,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.131,97	44.464	44.601,93	137,93
10	- Personalauszahlungen	-267.407,36	-286.335	-311.953,86	-25.618,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.595,75	-22.800	-34.893,11	-12.093,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-408.078,66	-385.810	-411.453,18	-25.643,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.081,77	-694.945	-758.300,15	-63.355,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-643.949,80	-650.481	-713.698,22	-63.217,22
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	-15.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.741,02	-24.000	-17.684,47	6.315,53
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-59.399	-1.734,95	57.664,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.741,02	-83.399	-19.419,42	63.979,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.741,02	-68.399	-19.419,42	48.979,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-656.690,82	-718.880	-733.117,64	-14.237,64
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,40	0	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	180,40	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180,40	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.999,74	-12.191	-12.095,77	95,23
501100	Beamte	-3.245,22	-3.203	-3.236,37	-33,37
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.091,55	-7.004	-6.913,95	90,05
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-465,06	-545	-534,87	10,13
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.197,91	-1.439	-1.410,58	28,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.617,71	0	0,00	0,00
571013	Abschreibung a. DV-Software	-1.407,59	0	0,00	0,00
571080	Abschreibung a.BGA	-210,12	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879,63	-1.500	-338,46	1.161,54
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-878,54	-1.500	-337,37	1.162,63
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1,09	0	-1,09	-1,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.497,08	-13.691	-12.434,23	1.256,77
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.316,68	-13.691	-12.434,23	1.256,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.316,68	-13.691	-12.434,23	1.256,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.943,62	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-3.943,62	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.943,62	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.260,30	-13.691	-12.434,23	1.256,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.091,24	-1.091	-1.603,53	-512,53
581100	ILV Bauhof	-1.091,24	-1.091	-1.603,53	-512,53
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.351,54	-14.782	-14.037,76	744,24
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.723,34	-12.191	-11.828,85	362,15
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-595,00	-1.500	-620,91	879,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.944,71	0	-1,09	-1,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.263,05	-13.691	-12.450,85	1.240,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.263,05	-13.691	-12.450,85	1.240,15
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.263,05	-13.691	-12.450,85	1.240,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.450,62	116.586	367.127,37	250.541,37
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.406,29	1.200	251.759,73	250.559,73
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	107.233,00	108.286	108.306,00	20,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.815,49	7.100	7.061,64	-38,36
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25,52	0	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	970,32	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.496,00	207.351	188.763,00	-18.588,00
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	162.999,00	74.879	96.911,00	22.032,00
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	0,00	0	79.380,00	79.380,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0,00	120.000	0,00	-120.000,00
458310	Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG	15.497,00	12.472	12.472,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.946,62	323.937	555.890,37	231.953,37
11	- Personalaufwendungen	-513.046,31	-674.146	-293.935,03	380.210,97
501100	Beamte	-83.400,66	-125.522	-108.678,32	16.843,68
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	633,97	633,97
501201	LOB Tariflich Beschäftigte	-6.140,59	0	-3.932,67	-3.932,67
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-20.984,34	0	-18.079,23	-18.079,23
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-28.954,01	0	-48.648,06	-48.648,06
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	0	-23.627,28	-23.627,28
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	938,79	0	1.900,30	1.900,30
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	476,50	0	0,00	0,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-78.168,00	-93.000	-93.503,74	-503,74
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-142.082,00	-332.492	0,00	332.492,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-154.732,00	-123.132	0,00	123.132,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.816.587,00	-674.018	-1.727.162,33	-1.053.144,33
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-511.944,00	-495.000	-648.000,33	-153.000,33
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-105.768,00	-148.000	-147.576,00	424,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-1.006.484,00	0	-667.266,00	-667.266,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-192.391,00	-31.018	-264.320,00	-233.302,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.907,72	-1.300	-6.313,64	-5.013,64
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	-4.536,95	-4.536,95
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-115,60	-300	-65,69	234,31
543161	Stellenausschreibungen	-1.792,12	-1.000	-1.711,00	-711,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.457,25	-86.297	-77.529,88	8.767,12
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-19.836,73	-21.500	-22.142,23	-642,23
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-4.038,23	-5.500	-5.075,42	424,58
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.391,02	-23.500	-12.866,67	10.633,33

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-07 Personalmanagement					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.413,14	-5.700	-5.482,20	217,80
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000	-2.594,14	-1.594,14
544111	Unfallversicherungen	-13.135,13	-18.100	-18.075,22	24,78
544810	Erstattungsverpflichtungen § 107b BeamtVG	-13.643,00	-10.997	-10.997,00	0,00
548200	Säumniszuschläge	0,00	0	-297,00	-297,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.401.998,28	-1.435.761	-2.104.940,88	-669.179,88
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.104.051,66	-1.111.824	-1.549.050,51	-437.226,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.104.051,66	-1.111.824	-1.549.050,51	-437.226,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200	0,00	-200,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	200	0,00	-200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.484,31	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-2.484,31	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.484,31	200	0,00	-200,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.106.535,97	-1.111.624	-1.549.050,51	-437.426,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.942	0,00	-48.942,00
481101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	48.942	0,00	-48.942,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.106.535,97	-1.062.682	-1.549.050,51	-486.368,51
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.453,25	116.586	191.570,23	74.984,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.453,25	116.586	191.570,23	74.984,23
10	- Personalauszahlungen	-252.934,36	-218.522	-294.548,67	-76.026,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-618.363,61	-643.000	-845.946,33	-202.946,33
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,77	-1.300	-1.776,69	-476,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.450,02	-75.300	-64.083,00	11.217,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.733,76	-938.122	-1.206.354,69	-268.232,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-809.280,51	-821.536	-1.014.784,46	-193.248,46
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-809.280,51	-821.536	-1.014.784,46	-193.248,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-178.806,12	-181.047	-181.034,02	12,98
501100	Beamte	-66.531,42	-66.256	-66.781,20	-525,20
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.783,37	-89.457	-88.834,25	622,75
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.724,47	-6.960	-6.873,34	86,66
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.766,86	-18.374	-18.545,23	-171,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.806,12	-181.047	-181.034,02	12,98
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-178.806,12	-181.047	-181.034,02	12,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-178.806,12	-181.047	-181.034,02	12,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-178.806,12	-181.047	-181.034,02	12,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.806,12	-181.047	-181.034,02	12,98
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-170.462,48	-181.047	-175.898,47	5.148,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.462,48	-181.047	-175.898,47	5.148,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-170.462,48	-181.047	-175.898,47	5.148,53
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-170.462,48	-181.047	-175.898,47	5.148,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	68,00	-32,00
431100	Verwaltungsgebühren	85,00	100	68,00	-32,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.884,02	53.000	40.479,81	-12.520,19
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	41.097,06	40.000	31.232,55	-8.767,45
456200	Säumniszuschläge und dgl.	9.366,03	12.000	9.203,24	-2.796,76
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-46,50	1.000	0,00	-1.000,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	439,50	0	29,50	29,50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27,93	0	14,52	14,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.969,02	53.100	40.547,81	-12.552,19
11	- Personalaufwendungen	-125.273,51	-112.053	-112.807,83	-754,83
501100	Beamte	-16.836,01	-11.374	-11.506,26	-132,26
501200	Tariflich Beschäftigte	-84.142,37	-78.459	-78.269,50	189,50
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.446,97	-6.104	-6.060,65	43,35
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.848,16	-16.116	-16.971,42	-855,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136,95	0	-19,67	-19,67
573108	Abschreibung a. Forderungen	-74,84	0	0,00	0,00
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-62,11	0	-19,67	-19,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.788,30	-8.050	-9.647,67	-1.597,67
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-133,55	0	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.753,25	-8.000	-5.103,19	2.896,81
544140	Sonstige Beiträge	0,00	-50	0,00	50,00
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-3.901,50	0	-4.544,48	-4.544,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.198,76	-120.103	-122.475,17	-2.372,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.229,74	-67.003	-81.927,36	-14.924,36
19	+ Finanzerträge	252,39	500	171,21	-328,79
469200	Erträge aus Rücklastschriften	252,39	500	171,21	-328,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-619,15	-500	-526,44	-26,44
559200	Rücklastschriften	-619,15	-500	-526,44	-26,44
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-366,76	0	-355,23	-355,23
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-84.596,50	-67.003	-82.282,59	-15.279,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-84.596,50	-67.003	-82.282,59	-15.279,59

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-09 Stadtkasse/Vollstreckung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.596,50	-67.003	-82.282,59	-15.279,59
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	68,00	-32,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.820,36	53.000	38.669,38	-14.330,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332,17	500	183,41	-316,59
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.237,53	53.600	38.920,79	-14.679,21
10	- Personalauszahlungen	-123.362,00	-112.053	-111.869,66	183,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-619,15	-500	-526,44	-26,44
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.090,30	-8.050	-4.935,44	3.114,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.071,45	-120.603	-117.331,54	3.271,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.833,92	-67.003	-78.410,75	-11.407,75
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-81.833,92	-67.003	-78.410,75	-11.407,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	108,00	108,00
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	15,00	0	108,00	108,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15,00	0	108,00	108,00
11	- Personalaufwendungen	-128.161,05	-128.417	-127.455,13	961,87
501100	Beamte	-21.978,41	-21.661	-21.284,22	376,78
501200	Tariflich Beschäftigte	-83.390,07	-83.196	-83.128,75	67,25
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.410,11	-6.472	-6.431,18	40,82
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.382,46	-17.088	-16.610,98	477,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.764,67	-3.200	-3.040,04	159,96
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.429,45	-3.200	-3.040,04	159,96
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-335,22	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.925,72	-131.617	-130.495,17	1.121,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.910,72	-131.617	-130.387,17	1.229,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-131.910,72	-131.617	-130.387,17	1.229,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-131.910,72	-131.617	-130.387,17	1.229,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.910,72	-131.617	-130.387,17	1.229,83
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	15,00	15,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15,00	15,00
10	- Personalauszahlungen	-126.084,18	-128.417	-125.650,04	2.766,96
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.909,83	-3.200	-3.040,04	159,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.994,01	-131.617	-128.690,08	2.926,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.994,01	-131.617	-128.675,08	2.941,92
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-129.994,01	-131.617	-128.675,08	2.941,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.245,04	-3.203	-3.236,04	-33,04
501100	Beamte	-3.245,04	-3.203	-3.236,04	-33,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.672,65	-75.000	-59.820,33	15.179,67
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.560,66	-15.000	0,00	15.000,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-43.636,65	-44.000	-43.636,65	363,35
544111	Unfallversicherungen	-15.475,34	-16.000	-16.183,68	-183,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.917,69	-78.203	-63.056,37	15.146,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-68.917,69	-78.203	-63.056,37	15.146,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.917,69	-78.203	-63.056,37	15.146,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-711,03	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-711,03	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-711,03	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.628,72	-78.203	-63.056,37	15.146,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.628,72	-78.203	-63.056,37	15.146,63
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.968,66	-3.203	-2.969,15	233,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.383,68	-75.000	-59.820,33	15.179,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.352,34	-78.203	-62.789,48	15.413,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.352,34	-78.203	-62.789,48	15.413,52
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.352,34	-78.203	-62.789,48	15.413,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.878,88	859.628	894.218,01	34.590,01
414100	Zuweisungen vom Land	222.755,40	239.724	239.723,71	-0,29
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	670.123,48	619.904	626.116,92	6.212,92
416101	außerpl. Erträge a.d.Aufl. v. SoPo	0,00	0	28.377,38	28.377,38
03	+ Sonstige Transfererträge	282.222,00	0	0,00	0,00
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	282.222,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.672,56	626.450	649.502,47	23.052,47
441100	Mieten und Pachten	617.902,05	462.050	530.508,93	68.458,93
441105	Nebenkosten bei Mieten und Pachten	0,00	118.400	97.177,77	-21.222,23
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	500,00	-500,00
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	24.270,51	45.000	21.315,77	-23.684,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.232,28	430.000	433.973,35	3.973,35
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.205,05	0	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	312.838,64	365.000	368.530,38	3.530,38
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.345,22	0	1.221,40	1.221,40
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.694,65	19.000	21.749,03	2.749,03
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.677,20	12.000	3.427,62	-8.572,38
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.664,89	14.000	17.898,79	3.898,79
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	14.806,63	20.000	21.146,13	1.146,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.975,00	0	47.671,51	47.671,51
471100	Aktivierte Eigenleistungen	30.975,00	0	47.671,51	47.671,51
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.230.980,72	1.916.078	2.025.365,34	109.287,34
11	- Personalaufwendungen	-254.161,41	-261.268	-233.290,66	27.977,34
501100	Beamte	-6.433,70	0	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-194.320,43	-204.781	-182.104,03	22.676,97
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-14.796,39	-15.518	-13.607,43	1.910,57
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.610,89	-40.969	-37.579,20	3.389,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.346,57	-1.334.512	-1.315.901,04	18.610,96
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-650.289,52	-528.300	-485.185,03	43.114,97
521103	Wartungsaufwand	-61.960,94	-60.000	-52.906,70	7.093,30
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-354,80	-354,80
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-4.133,49	0	-8.072,56	-8.072,56
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.960,35	-4.000	-2.119,40	1.880,60
524111	Wasser/Abwasser	-103.456,23	-105.000	-96.089,29	8.910,71
524112	Stromkosten	-109.876,06	-110.000	-117.607,29	-7.607,29
524113	Reinigungskosten	-61.648,33	-64.000	-63.055,62	944,38
524114	Wärme, Heizung	-277.371,53	-300.000	-354.188,93	-54.188,93
524115	Grundbesitzabgaben	-53.820,61	-55.000	-54.767,15	232,85
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-2.819,63	-2.500	-2.208,06	291,94
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.483,53	-500	-1.932,48	-1.432,48
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	-200	0,00	200,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
525120	Kfz-Steuer	-112,00	-112	-112,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-851,37	0	-47,90	-47,90
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47.562,98	-104.900	-77.253,83	27.646,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.031.376,83	-946.928	-1.048.891,36	-101.963,36
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-382.029,78	-376.287	-382.591,99	-6.304,99
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-17.315,40	-17.315	-17.315,38	-0,38
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-435.509,45	-433.269	-429.483,74	3.785,26
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-5.389,59	-5.390	-6.939,74	-1.549,74
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	-6.535,69	-6.536	-6.209,51	326,49
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.562,58	-1.556	-1.556,47	-0,47
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0,00	0	-60,29	-60,29
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-104.665,81	-100.914	-100.914,30	-0,30
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.739,83	-1.740	-1.739,83	0,17
571080	Abschreibung a.BGA	-3.573,90	-3.922	-3.921,57	0,43
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-73.054,80	0	-98.158,54	-98.158,54
15	- Transferaufwendungen	-29,61	0	0,00	0,00
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-29,61	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.619,64	-276.500	-294.397,44	-17.897,44
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-74,89	0	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-98.203,14	-95.000	-103.422,27	-8.422,27
543110	Bürobedarf	-448,92	0	0,00	0,00
543140	Telefon	-3.219,61	-3.500	-3.663,18	-163,18
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	-14.461,04	-14.461,04
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-327,00	-500	-147,54	352,46
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.808,25	-500	-232,53	267,47
543911	GWG < 410 €	-2.061,25	-5.000	-1.275,19	3.724,81
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-169.430,06	-172.000	-171.195,69	804,31
548200	Säumniszuschläge	-46,52	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.943.534,06	-2.819.208	-2.892.480,50	-73.272,50
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-712.553,34	-903.130	-867.115,16	36.014,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-712.553,34	-903.130	-867.115,16	36.014,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	54.800	0,00	-54.800,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	54.800	0,00	-54.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.834,67	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-7.834,67	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-7.834,67	54.800	0,00	-54.800,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-720.388,01	-848.330	-867.115,16	-18.785,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.620,06	16.773	97.842,59	81.069,59
481100	ILV Bauhof	85.620,06	0	97.842,59	97.842,59
481101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	3.073	0,00	-3.073,00
481300	ILV Allgemein	0,00	13.700	0,00	-13.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.766,80	-157.148	-284.483,15	-127.335,15
581100	ILV Bauhof	-193.766,80	-157.148	-284.483,15	-127.335,15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-828.534,75	-988.705	-1.053.755,72	-65.050,72
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.256,00	0	882,00	882,00
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	1.256,00	0	882,00	882,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-167.180,18	0	-80.301,57	-80.301,57
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	-167.180,18	0	-80.301,57	-80.301,57
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	-165.924,18	0	-79.419,57	-79.419,57

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.755,40	239.724	239.723,75	-0,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.710,45	626.450	636.066,30	9.616,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.009,29	430.000	383.577,78	-46.422,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.416,10	0	18.389,55	18.389,55
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215.891,24	1.296.174	1.277.757,38	-18.416,62
10	- Personalauszahlungen	-250.944,56	-261.268	-232.558,80	28.709,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.426.816,93	-1.334.512	-1.176.908,56	157.603,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-29,61	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.527,80	-271.500	-290.688,13	-19.188,13
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.963.318,90	-1.867.280	-1.700.155,49	167.124,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-747.427,66	-571.106	-422.398,11	148.707,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	903.348	297.600,64	-605.747,36
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.586,00	20.000	1.000,00	-19.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586,00	923.348	298.600,64	-624.747,36
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.518,39	-989.157	-6.385,70	982.771,30
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-388.007,45	0	-279.171,73	-279.171,73
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.100,40	-7.500	-3.011,66	4.488,34
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.626,24	-996.657	-288.569,09	708.087,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-421.040,24	-73.309	10.031,55	83.340,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.168.467,90	-644.415	-412.366,56	232.048,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	282.222,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	282.222,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.915,69	12.574	12.924,68	350,68
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.915,69	12.574	12.924,68	350,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,13	1.000	5.474,16	4.474,16
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0	1.095,90	1.095,90
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.159,79	1.000	3.613,46	2.613,46
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	279,30	279,30
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	130,34	0	485,50	485,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.360	0,00	-2.360,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.360	0,00	-2.360,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.205,82	15.934	18.398,84	2.464,84
11	- Personalaufwendungen	-999.473,06	-1.074.055	-1.052.880,85	21.174,15
501100	Beamte	-8.280,77	-8.654	-8.789,33	-135,33
501200	Tariflich Beschäftigte	-773.811,40	-832.115	-811.726,88	20.388,12
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-60.274,24	-62.370	-63.952,21	-1.582,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-157.106,65	-170.916	-168.412,43	2.503,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.311,41	-92.600	-86.012,56	6.587,44
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.052,62	-1.000	-1.427,34	-427,34
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0	-40,15	-40,15
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	0	318,88	318,88
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-420,42	-500	-325,57	174,43
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.062,18	-8.100	-5.443,87	2.656,13
525100	Haltung von Fahrzeugen	-51.411,62	-55.000	-63.875,27	-8.875,27
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.098,44	-9.000	-7.693,07	1.306,93
525120	Kfz-Steuer	-1.816,00	-2.000	-1.355,00	645,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.165,35	-4.000	-6.121,17	-2.121,17
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-284,78	-13.000	-50,00	12.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.062,07	-58.398	-60.369,46	-1.971,46
571071	Abschreibung a.Maschinen	-14.667,69	-15.852	-15.911,86	-59,86
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-160,36	-160	-160,36	-0,36
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-41.519,85	-40.159	-41.928,53	-1.769,53
571080	Abschreibung a.BGA	-1.714,17	-2.226	-2.368,71	-142,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.079,98	-52.000	-50.399,49	1.600,51
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.137,40	-3.500	-3.472,05	27,95
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.367,48	-3.000	-4.641,76	-1.641,76
542200	Mieten und Pachten	-30.119,00	-31.000	-30.000,00	1.000,00
543140	Telefon	-2.216,47	-2.000	-2.338,28	-338,28
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-127,08	-500	0,00	500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.304,92	-10.000	-8.176,59	1.823,41

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
543911	GWG < 410 €	-1.807,63	-2.000	-1.770,81	229,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.926,52	-1.277.053	-1.249.662,36	27.390,64
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.177.720,70	-1.261.119	-1.231.263,52	29.855,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.177.720,70	-1.261.119	-1.231.263,52	29.855,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-159,06	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-159,06	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-159,06	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.177.879,76	-1.261.119	-1.231.263,52	29.855,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.204,35	784.908	1.116.129,88	331.221,88
481100	ILV Bauhof	1.016.204,35	543.381	1.116.129,88	572.748,88
481101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	236.527	0,00	-236.527,00
481200	ILV Forst	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.409,77	0	-4.304,05	-4.304,05
581200	ILV Forst	-41.409,77	0	-4.304,05	-4.304,05
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.085,18	-476.211	-119.437,69	356.773,31
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.639,96	0	2.715,00	2.715,00
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	5.639,96	0	2.715,00	2.715,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	-1,00	-1,00
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0	-1,00	-1,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	5.639,96	0	2.714,00	2.714,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.458,55	1.000	2.140,00	1.140,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.458,55	1.000	2.140,00	1.140,00
10	- Personalauszahlungen	-998.789,12	-1.074.055	-1.052.189,36	21.865,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.088,01	-92.600	-84.250,15	8.349,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.328,17	-50.000	-50.902,00	-902,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.128.205,30	-1.216.655	-1.187.341,51	29.313,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.124.746,75	-1.215.655	-1.185.201,51	30.453,49
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.900,00	0	2.716,00	2.716,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900,00	0	2.716,00	2.716,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.448,67	-56.390	-54.282,84	2.107,16
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.448,67	-56.390	-54.282,84	2.107,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.548,67	-56.390	-51.566,84	4.823,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.151.295,42	-1.272.045	-1.236.768,35	35.276,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.185	0,00	-3.185,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	2.835	0,00	-2.835,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	350	0,00	-350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	-800,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0,00	800	0,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.985	0,00	-3.985,00
11	- Personalaufwendungen	-930,14	-752	-752,16	-0,16
501100	Beamte	-930,14	-752	-752,16	-0,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683,14	-6.570	-65,45	6.504,55
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	-4.685	0,00	4.685,00
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-2.683,14	-1.650	0,00	1.650,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-70	-65,45	4,55
544111	Unfallversicherungen	0,00	-165	0,00	165,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.613,28	-7.322	-817,61	6.504,39
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.613,28	-3.337	-817,61	2.519,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.613,28	-3.337	-817,61	2.519,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.613,28	-3.337	-817,61	2.519,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.613,28	-3.337	-817,61	2.519,39
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.185	0,00	-3.185,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	-800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.985	0,00	-3.985,00
10	- Personalauszahlungen	-772,99	-752	-689,48	62,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.760,05	-6.570	-65,45	6.504,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.533,04	-7.322	-754,93	6.567,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.533,04	-3.337	-754,93	2.582,07
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.533,04	-3.337	-754,93	2.582,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.899,10	118.621	133.344,77	14.723,77
413120	Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000,00	0,00
413300	Coronabedingte Zuwendungen	8.260,44	0	14.670,96	14.670,96
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	41.638,66	58.621	58.673,81	52,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.253,21	134.000	94.035,26	-39.964,74
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	39.409,44	60.000	36.064,41	-23.935,59
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	14.664,38	14.000	12.620,83	-1.379,17
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	18.466,18	25.000	18.619,16	-6.380,84
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	26.713,21	35.000	26.730,86	-8.269,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.137,13	9.000	7.545,84	-1.454,16
441100	Mieten und Pachten	4.601,36	7.000	6.700,00	-300,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,77	2.000	845,84	-1.154,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,75	500	2.698,91	2.198,91
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.298,75	500	2.698,91	2.198,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.509,09	0	6.000,00	6.000,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	125.509,09	0	0,00	0,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	32.000,00	0	6.000,00	6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.625,00	0	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.625,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.722,28	262.121	243.624,78	-18.496,22
11	- Personalaufwendungen	-350.319,76	-420.698	-382.168,92	38.529,08
501100	Beamte	-13.868,04	-13.875	-11.242,85	2.632,15
501200	Tariflich Beschäftigte	-259.875,42	-317.037	-286.926,87	30.110,13
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-19.671,88	-24.666	-21.685,76	2.980,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-56.904,42	-65.120	-62.313,44	2.806,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-211.365,58	-277.150	-169.202,38	107.947,62
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.292,89	-115.000	-55.116,70	59.883,30
521103	Wartungsaufwand	-18.808,82	-15.000	-16.492,01	-1.492,01
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0,00	-500	0,00	500,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-651,39	-650	0,00	650,00
524111	Wasser/Abwasser	-66.761,27	-45.000	-9.482,37	35.517,63
524112	Stromkosten	-18.141,39	-25.000	-24.551,33	448,67
524113	Reinigungskosten	-21.804,92	-30.000	-18.490,22	11.509,78
524114	Wärme, Heizung	-13.955,66	-25.000	-23.404,08	1.595,92
524115	Grundbesitzabgaben	-2.903,39	-2.500	-2.100,63	399,37
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-353,07	-500	-231,83	268,17
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-10.920,06	-8.000	-6.802,98	1.197,02
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-142,34	-142,34
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.772,72	-10.000	-12.387,89	-2.387,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.357,99	-23.064	-23.082,01	-18,01
571013	Abschreibung a. DV-Software	-271,00	-271	-271,00	0,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.655,83	-1.656	-1.655,85	0,15

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-3.441,96	-3.442	-3.441,94	0,06
571080	Abschreibung a.BGA	-17.989,20	-17.695	-17.713,22	-18,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.314,45	-49.625	-45.289,14	4.335,86
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-679,58	-1.200	-1.031,90	168,10
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-442,93	0	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-1.553,80	-25	-25,00	0,00
543110	Bürobedarf	-644,22	-400	-53,80	346,20
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-448,50	-1.000	0,00	1.000,00
543140	Telefon	-1.352,75	-1.500	-1.436,16	63,84
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-3.256,38	-3.500	-5.171,13	-1.671,13
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.880,00	-5.000	-6.000,00	-1.000,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.832,08	-4.000	-6.177,27	-2.177,27
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.917,68	-10.000	-5.332,37	4.667,63
543911	GWG < 410 €	-1.079,92	-3.500	-484,01	3.015,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-18.766,61	-19.000	-19.117,50	-117,50
544140	Sonstige Beiträge	-460,00	-500	-460,00	40,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-624.357,78	-770.537	-619.742,45	150.794,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-247.635,50	-508.417	-376.117,67	132.299,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-247.635,50	-508.417	-376.117,67	132.299,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	79.500	0,00	-79.500,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	79.500	0,00	-79.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.922,50	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-1.922,50	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.922,50	79.500	0,00	-79.500,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-249.558,00	-428.917	-376.117,67	52.799,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.962,02	0	-53.373,14	-53.373,14
581100	ILV Bauhof	-47.962,02	0	-53.373,14	-53.373,14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.520,02	-428.917	-429.490,81	-573,81
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.260,44	60.000	74.670,97	14.670,97
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.353,29	134.000	87.533,06	-46.466,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425,86	9.000	7.591,55	-1.408,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.298,75	500	2.698,91	2.198,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.197,66	0	563,36	563,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.536,00	203.500	173.057,85	-30.442,15
10	- Personalauszahlungen	-349.179,42	-420.698	-381.012,64	39.685,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-265.940,98	-280.650	-185.634,74	95.015,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.271,94	-42.625	-44.444,52	-1.819,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-655.392,34	-743.973	-611.091,90	132.881,10
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-375.856,34	-540.473	-438.034,05	102.438,95
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	848.236	0,00	-848.236,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	848.236	0,00	-848.236,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-748.739	0,00	748.739,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.614,02	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.411,16	-23.500	-1.852,47	21.647,53
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.025,18	-772.239	-1.852,47	770.386,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.025,18	75.997	-1.852,47	-77.849,47
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-393.881,52	-464.476	-439.886,52	24.589,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.938,64	-2.247	-2.214,88	32,12
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.522,88	-1.751	-1.728,48	22,52
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116,25	-136	-133,72	2,28
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-299,51	-360	-352,68	7,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0,00	500,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-500	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.938,64	-2.747	-2.214,88	532,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.938,64	-2.747	-2.214,88	532,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.938,64	-2.747	-2.214,88	532,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.938,64	-2.747	-2.214,88	532,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.938,64	-2.747	-2.214,88	532,12
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.938,64	-2.247	-2.214,88	32,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.938,64	-2.747	-2.214,88	532,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.938,64	-2.747	-2.214,88	532,12
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.938,64	-2.747	-2.214,88	532,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.793,33	14.000	10.314,55	-3.685,45
448001	Erstattungen vom Bund	0,00	14.000	10.314,55	-3.685,45
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.779,43	0	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13,90	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.793,33	14.000	10.314,55	-3.685,45
11	- Personalaufwendungen	-11.658,24	-11.600	-11.666,67	-66,67
501100	Beamte	-11.658,24	-11.600	-11.666,67	-66,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.160,80	0	-136,85	-136,85
524113	Reinigungskosten	-656,56	0	-136,85	-136,85
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.504,24	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.268,50	-20.890	-22.402,42	-1.512,42
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-10.480,00	-4.760	-4.520,00	240,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	-130	-130,00	0,00
543110	Bürobedarf	0,00	-300	0,00	300,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-2.785,74	0	0,00	0,00
543130	Porto	-22.993,59	-11.000	-11.033,63	-33,63
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.009,17	-4.500	-6.718,79	-2.218,79
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-200	0,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.087,54	-32.490	-34.205,94	-1.715,94
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.294,21	-18.490	-23.891,39	-5.401,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.294,21	-18.490	-23.891,39	-5.401,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.725,30	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-2.725,30	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.725,30	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.019,51	-18.490	-23.891,39	-5.401,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.632,49	-3.632	-1.315,89	2.316,11
581100	ILV Bauhof	-3.632,49	-3.632	-1.315,89	2.316,11
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.652,00	-22.122	-25.207,28	-3.085,28

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 02-121-02 Wahlen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.832,44	14.000	10.314,55	-3.685,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.832,44	14.000	10.314,55	-3.685,45
10	- Personalauszahlungen	-10.678,55	-11.600	-10.700,00	900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.160,80	0	-136,85	-136,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.825,08	-20.890	-22.837,97	-1.947,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.664,43	-32.490	-33.674,82	-1.184,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.831,99	-18.490	-23.360,27	-4.870,27
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-58.831,99	-18.490	-23.360,27	-4.870,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,91	18	17,72	-0,28
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5,91	18	17,72	-0,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.235,84	13.100	14.994,84	1.894,84
431100	Verwaltungsgebühren	10.173,34	13.000	14.939,84	1.939,84
431101	Schiedsmannsgebühren	62,50	100	55,00	-45,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	181,00	181,00
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0,00	0	181,00	181,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.037,76	4.300	7.450,71	3.150,71
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	2.954,72	2.954,72
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.564,55	1.000	1.363,00	363,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.423,97	3.000	2.952,99	-47,01
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0	180,00	180,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	49,24	300	0,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.256,90	200	3.189,59	2.989,59
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	3.256,90	200	2.630,60	2.430,60
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	0,00	0	558,99	558,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.536,41	17.618	25.833,86	8.215,86
11	- Personalaufwendungen	-71.922,89	-91.587	-90.415,16	1.171,84
501100	Beamte	-37.382,90	-28.319	-32.741,20	-4.422,20
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.666,07	-49.467	-44.740,04	4.726,96
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.143,30	-3.641	-3.604,82	36,18
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.730,62	-10.160	-9.329,10	830,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.646,13	-10.000	-15.236,65	-5.236,65
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-64,65	-64,65
524112	Stromkosten	-4,25	0	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-121,90	-2.000	-1.707,15	292,85
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.849,76	-8.000	-13.464,85	-5.464,85
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden	-5.670,22	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,66	-18	-18,47	-0,47
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-4,66	-18	-18,47	-0,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.891	0,00	1.891,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	-1.891	0,00	1.891,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.371,19	-1.600	-10.456,40	-8.856,40
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-82,20	0	0,00	0,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-383,36	0	-3.791,17	-3.791,17
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-38,10	0	0,00	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-4.210,10	-4.210,10
543110	Bürobedarf	0,00	0	-49,77	-49,77
543140	Telefon	-233,21	-200	-253,86	-53,86
543171	Schiedsmannskosten	-479,00	-500	-344,62	155,38
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-739,35	-900	-1.330,41	-430,41

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
543911	GWG < 410 €	-283,97	0	0,00	0,00
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.000,00	0	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-132,00	0	-476,47	-476,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.944,87	-105.096	-116.126,68	-11.030,68
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.408,46	-87.479	-90.292,82	-2.813,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.408,46	-87.479	-90.292,82	-2.813,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	-1.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.712,43	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-10.712,43	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-10.712,43	1.000	0,00	-1.000,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.120,89	-86.479	-90.292,82	-3.813,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.459,71	0	-71.360,35	-71.360,35
581100	ILV Bauhof	-138.459,71	0	-71.360,35	-71.360,35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.580,60	-86.479	-161.653,17	-75.174,17
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.444,48	13.100	14.945,84	1.845,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	181,00	181,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.358,77	4.300	1.720,30	-2.579,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.053,45	200	3.989,59	3.789,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.856,70	17.600	20.836,73	3.236,73
10	- Personalauszahlungen	-71.328,27	-91.587	-90.801,11	785,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.336,12	-10.000	-15.177,78	-5.177,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.000,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-1.891	0,00	1.891,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.660,17	-1.600	-9.944,83	-8.344,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.324,56	-105.078	-115.923,72	-10.845,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.467,86	-87.478	-95.086,99	-7.608,99
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-319,42	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319,42	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-319,42	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.787,28	-87.478	-95.086,99	-7.608,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.917,22	27.500	27.956,31	456,31
431100	Verwaltungsgebühren	532,00	500	1.919,00	1.419,00
432101	Sondernutzungsgebühren	5.385,22	27.000	25.683,31	-1.316,69
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	0,00	0	354,00	354,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.666,10	30.000	17.950,50	-12.049,50
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	20.666,10	30.000	17.950,50	-12.049,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.583,32	57.500	45.906,81	-11.593,19
11	- Personalaufwendungen	-86.358,44	-121.537	-104.777,66	16.759,34
501100	Beamte	-16.336,37	-11.906	-13.760,39	-1.854,39
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.411,43	-86.367	-71.397,84	14.969,16
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.684,85	-6.719	-5.568,48	1.150,52
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.925,79	-16.545	-14.050,95	2.494,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.561,84	-11.000	-8.914,43	2.085,57
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-233,24	-2.500	-24,53	2.475,47
524112	Stromkosten	-1.283,70	-1.500	-1.374,29	125,71
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-44,90	0	-192,68	-192,68
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-56,58	-56,58
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.000	-5.414,35	1.585,65
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden	0,00	0	-1.852,00	-1.852,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.920,68	-1.921	-1.920,66	0,34
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.920,68	-1.921	-1.920,66	0,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.849,95	-5.400	-10.201,74	-4.801,74
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.391,77	-400	-1.039,10	-639,10
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-3.080,00	-3.080,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.524,37	-4.000	-1.372,23	2.627,77
543130	Porto	-209,27	0	0,00	0,00
543140	Telefon	-4.882,58	-1.000	-3.636,06	-2.636,06
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-228,68	0	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-505,61	0	0,00	0,00
543911	GWG < 410 €	0,00	0	-1.074,35	-1.074,35
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.566,67	0	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-541,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.690,91	-139.858	-125.814,49	14.043,51
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.107,59	-82.358	-79.907,68	2.450,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-76.107,59	-82.358	-79.907,68	2.450,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.107,59	-77.358	-79.907,68	-2.549,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776,36	-6.996	-9.569,56	-2.573,56
581100	ILV Bauhof	-6.776,36	-6.996	-9.569,56	-2.573,56
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.883,95	-84.354	-89.477,24	-5.123,24
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885,13	27.500	27.051,91	-448,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.132,15	30.000	18.870,20	-11.129,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.017,28	57.500	45.922,11	-11.577,89
10	- Personalauszahlungen	-84.500,14	-121.537	-104.327,30	17.209,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.242,58	-11.000	-9.408,52	1.591,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.290,69	-5.400	-9.326,82	-3.926,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.033,41	-137.937	-123.062,64	14.874,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.016,13	-80.437	-77.140,53	3.296,47
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-1.074,35	1.925,65
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.074,35	1.925,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-3.000	-1.074,35	1.925,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-71.016,13	-83.437	-78.214,88	5.222,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.926,75	65.000	80.738,63	15.738,63
431100	Verwaltungsgebühren	62.926,75	65.000	80.738,63	15.738,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.926,75	65.000	80.738,63	15.738,63
11	- Personalaufwendungen	-60.646,16	-116.168	-144.298,71	-28.130,71
501100	Beamte	-47.769,36	-32.699	-43.712,19	-11.013,19
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.061,28	-65.047	-78.123,92	-13.076,92
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-767,11	-5.061	-6.046,39	-985,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.048,41	-13.361	-16.416,21	-3.055,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.225,21	-46.500	-47.984,18	-1.484,18
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-40.587,15	-45.500	-47.129,99	-1.629,99
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-638,06	-1.000	-854,19	145,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.871,37	-162.668	-192.282,89	-29.614,89
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.944,62	-97.668	-111.544,26	-13.876,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.944,62	-97.668	-111.544,26	-13.876,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.944,62	-97.668	-111.544,26	-13.876,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.944,62	-97.668	-111.544,26	-13.876,26
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.021,69	65.000	80.322,33	15.322,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.021,69	65.000	80.322,33	15.322,33
10	- Personalauszahlungen	-56.665,38	-116.168	-139.155,81	-22.987,81
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.509,59	-46.500	-46.337,57	162,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.174,97	-162.668	-185.493,38	-22.825,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.153,28	-97.668	-105.171,05	-7.503,05
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-35.153,28	-97.668	-105.171,05	-7.503,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.823,00	15.100	17.750,00	2.650,00
431100	Verwaltungsgebühren	15.823,00	15.100	17.750,00	2.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,50	1.250	1.248,00	-2,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	990,50	1.250	1.248,00	-2,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.813,50	16.350	18.998,00	2.648,00
11	- Personalaufwendungen	-64.065,28	-65.470	-62.517,02	2.952,98
501100	Beamte	-2.583,78	-2.597	-2.597,16	-0,16
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.015,81	-48.997	-46.582,83	2.414,17
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.266,39	-3.812	-3.359,83	452,17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.199,30	-10.064	-9.977,20	86,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.668,00	-2.230	-2.485,69	-255,69
543110	Bürobedarf	0,00	-230	-187,46	42,54
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.659,00	-2.000	-2.298,23	-298,23
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-9,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.733,28	-67.700	-65.002,71	2.697,29
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.919,78	-51.350	-46.004,71	5.345,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-49.919,78	-51.350	-46.004,71	5.345,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-49.919,78	-51.350	-46.004,71	5.345,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.919,78	-51.350	-46.004,71	5.345,29
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.387,99	15.100	17.103,00	2.003,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.036,50	1.250	1.201,50	-48,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.424,49	16.350	18.304,50	1.954,50
10	- Personalauszahlungen	-63.851,84	-65.470	-62.300,59	3.169,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.659,00	-2.230	-2.485,69	-255,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.510,84	-67.700	-64.786,28	2.913,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.086,35	-51.350	-46.481,78	4.868,22
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-49.086,35	-51.350	-46.481,78	4.868,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.942,16	82.674	107.996,56	25.322,56
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	88.942,16	82.674	102.996,56	20.322,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.521,68	25.500	15.947,93	-9.552,07
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	0,00	-500,00
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	23.521,68	25.000	15.947,93	-9.052,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921,00	0	49,49	49,49
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	921,00	0	49,49	49,49
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.260,48	34.000	35.307,92	1.307,92
448001	Erstattungen vom Bund	4.721,68	3.000	4.721,68	1.721,68
448100	Erstattungen vom Land	5.330,26	10.000	13.417,46	3.417,46
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.830,50	0	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.332,67	332,67
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	98,92	0	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0	4.427,86	4.427,86
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	17.279,12	20.000	11.408,25	-8.591,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.650,22	8.650,22
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.650,22	8.650,22
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.645,32	142.174	167.952,12	25.778,12
11	- Personalaufwendungen	-33.784,94	-37.789	-42.551,21	-4.762,21
501100	Beamte	-33.647,86	-37.789	-42.551,21	-4.762,21
501200	Tariflich Beschäftigte	-106,71	0	0,00	0,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8,24	0	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22,13	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.149,76	-122.000	-114.165,75	7.834,25
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.237,87	0	6,34	6,34
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-85,30	0	0,00	0,00
524112	Stromkosten	-327,99	0	0,00	0,00
524113	Reinigungskosten	-35,00	0	-106,57	-106,57
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-72,00	-72,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-29.461,07	-65.000	-57.687,79	7.312,21
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.831,81	-10.000	-8.366,28	1.633,72
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-17.179,57	-10.000	-10.815,55	-815,55
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-412,18	0	-9.446,24	-9.446,24
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.648,31	-3.000	-7.558,78	-4.558,78
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden	-9.546,76	-25.000	-9.919,77	15.080,23
549303	Kosten ärztliche Untersuchung (Ehrenamt)	-8.383,90	-9.000	-10.199,11	-1.199,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.677,53	-114.968	-134.564,91	-19.596,91
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-680,57	-681	-680,58	0,42
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.263,43	-3.207	-3.241,80	-34,80
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.757,44	-5.757	-5.673,99	83,01

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-1.095,97	-1.095,97
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-124.787,67	-95.554	-113.219,72	-17.665,72
571080	Abschreibung a.BGA	-8.188,42	-9.770	-10.652,85	-882,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.427,30	-101.000	-108.842,53	-7.842,53
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.373,70	-1.000	-1.054,60	-54,60
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.776,00	-2.000	-1.786,00	214,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-21.086,18	-20.000	-25.531,75	-5.531,75
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-9.416,32	-10.000	-6.841,65	3.158,35
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.524,88	-2.000	0,00	2.000,00
542200	Mieten und Pachten	-2.347,72	0	-2.318,09	-2.318,09
543110	Bürobedarf	-76,03	0	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.122,60	-1.000	-1.092,78	-92,78
543140	Telefon	-5.285,19	-5.000	-5.771,59	-771,59
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.481,52	-1.500	-1.637,80	-137,80
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.774,24	-3.000	-433,15	2.566,85
543911	GWG < 410 €	-30.187,20	-15.000	-16.234,25	-1.234,25
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-64,99	-4.400	-3.641,40	758,60
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-12.894,49	-13.200	-13.316,11	-116,11
544140	Sonstige Beiträge	-2.943,80	-2.900	-2.993,00	-93,00
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	-13.000,00	-13.000,00
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-78,72	0	0,00	0,00
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-10.632,00	-11.000	-10.632,00	368,00
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-6.361,72	-9.000	-2.558,36	6.441,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.039,53	-375.757	-400.124,40	-24.367,40
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-224.394,21	-233.583	-232.172,28	1.410,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-224.394,21	-233.583	-232.172,28	1.410,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.802,43	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-9.802,43	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-9.802,43	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-234.196,64	-233.583	-232.172,28	1.410,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321,56	-1.321	-2.567,57	-1.246,57
581100	ILV Bauhof	-1.321,56	-1.321	-2.567,57	-1.246,57
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.518,20	-234.904	-234.739,85	164,15
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	43.137,32	0	31.548,69	31.548,69
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	43.137,32	0	31.548,69	31.548,69
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	-3.933,36	-3.933,36
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	-1,00	0	-3.933,36	-3.933,36
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	43.136,32	0	27.615,33	27.615,33

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321,43	25.500	19.401,25	-6.098,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921,00	0	49,49	49,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.849,33	34.000	34.459,39	459,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.091,76	59.500	58.910,13	-589,87
10	- Personalauszahlungen	-31.487,36	-37.789	-39.424,41	-1.635,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.364,69	-115.000	-101.334,29	13.665,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.189,82	-93.000	-85.194,60	7.805,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.041,87	-245.789	-225.953,30	19.835,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.950,11	-186.289	-167.043,17	19.245,83
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.003,29	84.700	89.202,61	4.502,61
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	43.226,00	30.000	30.745,00	745,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.229,29	114.700	119.947,61	5.247,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-38.524,44	-38.524,44
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-385.752,16	-1.065.654	-936.349,49	129.304,51
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.752,16	-1.065.654	-974.873,93	90.780,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-282.522,87	-950.954	-854.926,32	96.027,68
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-442.472,98	-1.137.243	-1.021.969,49	115.273,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-927,76	-932	-931,80	0,20
501100	Beamte	-927,76	-932	-931,80	0,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-360	-333,04	26,96
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0,00	0	-54,15	-54,15
524112	Stromkosten	0,00	-360	-278,89	81,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-51.500,00	-51.500,00
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	-35.000,00	-35.000,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-16.500,00	-16.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-1.800,00	-1.100,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-500	0,00	500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	-200	0,00	200,00
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	-1.800,00	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927,76	-1.992	-54.564,84	-52.572,84
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-927,76	-1.992	-54.564,84	-52.572,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-927,76	-1.992	-54.564,84	-52.572,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	51.500,00	51.500,00
491115	Soforthilfe Starkregenereignis	0,00	0	51.500,00	51.500,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-73.906,05	-73.906,05
591120	Starkregenereignis 07/2021	0,00	0	-73.906,05	-73.906,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	-22.406,05	-22.406,05
26	= Ergebnis (22 und 25)	-927,76	-1.992	-76.970,89	-74.978,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-64.070,83	-64.070,83
581100	ILV Bauhof	0,00	0	-64.070,83	-64.070,83
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-927,76	-1.992	-141.041,72	-139.049,72
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.500,00	51.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.500,00	51.500,00
10	- Personalauszahlungen	-851,18	-932	-854,15	77,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-360	-604,15	-244,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	-51.500,00	-51.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700	-46.094,16	-45.394,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851,18	-1.992	-99.052,46	-97.060,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-851,18	-1.992	-47.552,46	-45.560,46
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-851,18	-1.992	-47.552,46	-45.560,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.722,11	510.839	554.219,29	43.380,29
413110	Schulpauschale	0,00	101.462	101.462,00	0,00
413300	Coronabedingte Zuwendungen	22.711,52	2.809	3.119,49	310,49
414100	Zuweisungen vom Land	7.464,27	118.651	162.248,24	43.597,24
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	286.412,00	285.336	279.495,50	-5.840,50
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500,00	1.500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.134,32	2.582	6.394,06	3.812,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.222,53	130.099	93.194,95	-36.904,05
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	77.602,50	103.493	74.962,50	-28.530,50
431300	Elternbeiträge Vor- u. Übermittagsbetreuung	18.620,03	26.606	18.232,45	-8.373,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,99	460	0,00	-460,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.112,99	460	0,00	-460,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.664,80	0	2.796,50	2.796,50
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	55.000,00	0	2.796,50	2.796,50
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.664,80	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	474.722,43	641.398	650.210,74	8.812,74
11	- Personalaufwendungen	-368.304,42	-378.097	-359.079,81	19.017,19
501100	Beamte	-15.949,85	-10.534	-14.295,60	-3.761,60
501200	Tariflich Beschäftigte	-276.764,98	-286.443	-270.224,48	16.218,52
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.641,83	-22.285	-20.296,95	1.988,05
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-54.947,76	-58.835	-54.262,78	4.572,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-223.501,11	-201.450	-195.259,13	6.190,87
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77,60	0	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-108,85	0	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-365,40	-2.000	0,00	2.000,00
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.920,80	-11.880	-12.433,04	-553,04
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-8.119,02	0	0,00	0,00
527300	Schülerbeförderungskosten	-187.680,56	-131.000	-126.964,51	4.035,49
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-4.353,75	-10.000	-11.448,15	-1.448,15
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-27.400	-18.681,43	8.718,57
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.875,13	0	-3.533,18	-3.533,18
529105	Schulbudget	0,00	-19.170	-22.198,82	-3.028,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.737,89	-5.178	-8.989,89	-3.811,89
571012	Abschreibung a. Lizenzen	0,00	0	-306,15	-306,15
571080	Abschreibung a.BGA	-5.737,89	-5.178	-8.683,74	-3.505,74
15	- Transferaufwendungen	-118.543,77	-128.300	-117.695,46	10.604,54
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-118.543,77	-128.300	-117.695,46	10.604,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.277,42	-321.960	-344.486,91	-22.526,91
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-286.412,00	-285.336	-279.495,50	5.840,50
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-2.809	-1.515,94	1.293,06

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
543110	Bürobedarf	-1.194,79	0	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.547,93	0	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.065,20	0	0,00	0,00
543130	Porto	-294,73	-275	-220,55	54,45
543140	Telefon	-3.568,25	-4.200	-3.624,23	575,77
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-367,02	0	0,00	0,00
543181	Vermischter Aufwand	-11,06	0	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.165,68	0	-248,71	-248,71
543911	GWG < 410 €	-1.283,46	0	-1.435,99	-1.435,99
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-5.389,95	-4.000	-1.807,00	2.193,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-338,34	-340	-338,34	1,66
544111	Unfallversicherungen	-23.613,03	-25.000	-25.436,35	-436,35
544140	Sonstige Beiträge	-30,00	0	0,00	0,00
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-2.796,50	0	-29.126,80	-29.126,80
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-6.989,60	0	-1.237,50	-1.237,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.364,61	-1.034.985	-1.025.511,20	9.473,80
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-581.642,18	-393.586	-375.300,46	18.285,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-581.642,18	-393.586	-375.300,46	18.285,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.951	0,00	-5.951,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	5.951	0,00	-5.951,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.592,31	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-9.592,31	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-9.592,31	5.951	0,00	-5.951,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-591.234,49	-387.636	-375.300,46	12.335,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.700	0,00	13.700,00
581300	ILV Allgemein	0,00	-13.700	0,00	13.700,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.234,49	-401.336	-375.300,46	26.035,54
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.587,79	508.258	493.739,74	-14.518,26
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.058,66	130.099	92.689,45	-37.409,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.001,75	460	0,00	-460,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.648,20	638.817	586.429,19	-52.387,81
10	- Personalauszahlungen	-368.216,08	-378.097	-357.888,51	20.208,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-256.215,12	-201.450	-201.191,12	258,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-114.336,30	-128.300	-126.102,96	2.197,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-339.003,97	-321.960	-312.568,19	9.391,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.771,47	-1.029.807	-997.750,78	32.056,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-665.123,27	-390.991	-411.321,59	-20.330,59
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	32.815	38.370,15	5.555,15
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.815	38.370,15	5.555,15
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.283,46	-157.700	-44.002,62	113.697,38
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.673,83	-3.673,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283,46	-157.700	-47.676,45	110.023,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.283,46	-124.885	-9.306,30	115.578,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-666.406,73	-515.876	-420.627,89	95.248,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.526,51	526.421	613.216,93	86.795,93
413110	Schulpauschale	0,00	200.000	200.000,00	0,00
413300	Coronabedingte Zuwendungen	0,00	0	39.648,00	39.648,00
414100	Zuweisungen vom Land	303.753,19	5.880	53.027,80	47.147,80
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000,00	320.000	320.000,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	773,32	541	541,13	0,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,88	700	692,88	-7,12
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	692,88	700	692,88	-7,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	625.219,39	527.121	613.909,81	86.788,81
11	- Personalaufwendungen	-101.293,10	-63.505	-63.580,24	-75,24
501100	Beamte	-50.791,70	-30.464	-30.463,68	0,32
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.487,70	-25.749	-25.758,07	-9,07
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.009,99	-2.003	-1.992,51	10,49
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.003,71	-5.289	-5.365,98	-76,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-57.753,00	-57.753,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-47.413,00	-47.413,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.340,00	-10.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.883,29	-4.582	-4.582,34	-0,34
571080	Abschreibung a.BGA	-5.883,29	-4.582	-4.582,34	-0,34
15	- Transferaufwendungen	-1.552.946,00	-1.588.112	-1.632.457,98	-44.345,98
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000,00	-325.880	-320.000,00	5.880,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512,00	-512	-512,00	0,00
537600	Umlage an den Förderschulverband	-142.680,00	-148.972	-154.611,00	-5.639,00
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.089.754,00	-1.112.748	-1.157.334,98	-44.586,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692,88	-700	-2.085,04	-1.385,04
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0	-1.392,16	-1.392,16
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-692,88	-700	-692,88	7,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.660.815,27	-1.656.899	-1.760.458,60	-103.559,60
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.035.595,88	-1.129.778	-1.146.548,79	-16.770,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.035.595,88	-1.129.778	-1.146.548,79	-16.770,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.035.595,88	-1.129.778	-1.146.548,79	-16.770,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.595,88	-1.129.778	-1.146.548,79	-16.770,79
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	100,00	0	0,00	0,00
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	100,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	100,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.753,20	525.880	598.227,77	72.347,77
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692,88	700	692,88	-7,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	624.446,08	526.580	598.920,65	72.340,65
10	- Personalauszahlungen	-92.959,41	-63.505	-60.414,60	3.090,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-57.753,00	-57.753,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.594.607,00	-1.588.112	-1.550.337,24	37.774,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-692,88	-700	-2.085,04	-1.385,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688.259,29	-1.652.317	-1.670.589,88	-18.272,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.063.813,21	-1.125.737	-1.071.669,23	54.067,77
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	100,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	100,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.063.713,21	-1.125.737	-1.071.669,23	54.067,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	500,00	350,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	500,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	150	500,00	350,00
11	- Personalaufwendungen	-9.905,88	-7.433	-6.023,12	1.409,88
501100	Beamte	-9.905,88	-7.433	-6.023,12	1.409,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.452,00	-4.452	-4.452,00	0,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452,00	-4.452	-4.452,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,91	-3.900	-500,00	3.400,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-261,71	-1.000	0,00	1.000,00
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	-2.400	0,00	2.400,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-33,20	0	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	-500,00	-500	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.152,79	-17.785	-10.975,12	6.809,88
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.152,79	-17.635	-10.475,12	7.159,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.152,79	-17.635	-10.475,12	7.159,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.152,79	-17.635	-10.475,12	7.159,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.836,22	-11.836	-1.766,59	10.069,41
581100	ILV Bauhof	-11.836,22	-11.836	-1.766,59	10.069,41
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.989,01	-29.471	-12.241,71	17.229,29
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	500,00	350,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150	500,00	350,00
10	- Personalauszahlungen	-9.091,34	-7.433	-5.403,67	2.029,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0,00	2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.452,00	-4.452	-4.452,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-794,91	-3.900	-500,00	3.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.338,25	-17.785	-10.355,67	7.429,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.338,25	-17.635	-9.855,67	7.779,33
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.338,25	-17.635	-9.855,67	7.779,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	5.000,00	-90.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	95.000	5.000,00	-90.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	137,24	137,24
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	137,24	137,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	95.000	5.137,24	-89.862,76
11	- Personalaufwendungen	-22.896,80	-22.792	-22.365,46	426,54
501100	Beamte	-7.271,14	-7.127	-6.663,35	463,65
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.221,65	-12.208	-12.210,02	-2,02
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-932,31	-950	-944,51	5,49
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.471,70	-2.507	-2.547,58	-40,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.631,79	-131.500	-29.714,13	101.785,87
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-173,76	-100.000	0,00	100.000,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.520,00	-4.000	-2.500,00	1.500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.882,60	-2.500	-3.053,33	-553,33
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.055,43	-25.000	-24.160,80	839,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.550,90	-16.500	-14.488,50	2.011,50
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.550,90	-16.500	-14.488,50	2.011,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,97	-300	-109,09	190,91
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-69,88	0	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-109,09	-300	-109,09	190,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.258,46	-171.092	-66.677,18	104.414,82
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.258,46	-76.092	-61.539,94	14.552,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.258,46	-76.092	-61.539,94	14.552,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.258,46	-76.092	-61.539,94	14.552,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.188,66	-94.188	-92.726,93	1.461,07
581100	ILV Bauhof	-94.188,66	-94.188	-92.726,93	1.461,07
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.447,12	-170.280	-154.266,87	16.013,13
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-02 Heimatpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	5.000,00	-90.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	137,24	137,24
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	95.000	5.137,24	-89.862,76
10	- Personalauszahlungen	-22.057,83	-22.792	-21.798,31	993,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.659,79	-131.500	-31.686,13	99.813,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-9.721,90	-16.500	-14.488,50	2.011,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,97	-300	-109,09	190,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.618,49	-171.092	-68.082,03	103.009,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.618,49	-76.092	-62.944,79	13.147,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-59.618,49	-76.092	-62.944,79	13.147,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,27	235	235,27	0,27
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	235,27	235	235,27	0,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	50,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.981,08	8.000	8.353,58	353,58
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.981,08	8.000	8.353,58	353,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.266,35	8.235	8.588,85	353,85
11	- Personalaufwendungen	-52.952,35	-53.310	-53.468,86	-158,86
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.309,92	-41.545	-41.527,64	17,36
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.177,67	-3.232	-3.218,38	13,62
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.464,76	-8.533	-8.722,84	-189,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-176,24	-500	-495,37	4,63
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-176,24	-500	-495,37	4,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.537,40	-1.653	-1.652,71	0,29
571080	Abschreibung a.BGA	-2.537,40	-1.653	-1.652,71	0,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,61	-505	-571,09	-66,09
543120	Bücher, Zeitschriften	-36,00	0	-57,00	-57,00
543140	Telefon	-421,82	-450	-428,10	21,90
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-52,79	-55	-85,99	-30,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.176,60	-55.968	-56.188,03	-220,03
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.910,25	-47.732	-47.599,18	132,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.910,25	-47.732	-47.599,18	132,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.910,25	-47.732	-47.599,18	132,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.910,25	-47.732	-47.599,18	132,82
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.981,08	8.000	8.353,58	353,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.031,08	8.000	8.353,58	353,58
10	- Personalauszahlungen	-52.952,35	-53.310	-53.468,86	-158,86
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-176,24	-500	-495,37	4,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-548,07	-505	-534,20	-29,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.676,66	-54.315	-54.498,43	-183,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.645,58	-46.315	-46.144,85	170,15
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	800,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	800,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.845,58	-46.315	-46.144,85	170,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.069,04	-3.170	-3.981,11	-811,11
501100	Beamte	-5.069,04	-3.170	-3.981,11	-811,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.069,04	-3.170	-3.981,11	-811,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.069,04	-3.170	-3.981,11	-811,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.069,04	-3.170	-3.981,11	-811,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.069,04	-3.170	-3.981,11	-811,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.069,04	-3.170	-3.981,11	-811,11
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.069,04	-3.170	-3.716,91	-546,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.069,04	-3.170	-3.716,91	-546,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.069,04	-3.170	-3.716,91	-546,91
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.069,04	-3.170	-3.716,91	-546,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.490,67	-5.000	-2.052,17	2.947,83
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.490,67	-5.000	-2.052,17	2.947,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.102,79	-103.828	-177.150,93	-73.322,93
537601	Umlage an den VHS-Verband	-98.102,79	-103.828	-177.150,93	-73.322,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-95,87	-95,87
543140	Telefon	0,00	0	-95,87	-95,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.593,46	-108.828	-179.298,97	-70.470,97
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.593,46	-108.828	-179.298,97	-70.470,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-105.593,46	-108.828	-179.298,97	-70.470,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-105.593,46	-108.828	-179.298,97	-70.470,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.593,46	-108.828	-179.298,97	-70.470,97
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.396,29	-5.000	-5.146,55	-146,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-98.102,79	-103.828	-103.827,76	0,24
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-95,87	-95,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.499,08	-108.828	-109.070,18	-242,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.499,08	-108.828	-109.070,18	-242,18
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-102.499,08	-108.828	-109.070,18	-242,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,35	732	900,64	168,64
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	732,35	732	900,64	168,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.855,25	4.000	4.035,00	35,00
432100	Benutzungsgebühren	3.855,25	4.000	4.035,00	35,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.587,60	4.732	4.935,64	203,64
11	- Personalaufwendungen	-69.848,03	-71.032	-72.186,24	-1.154,24
501100	Beamte	-2.453,18	0	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.185,63	-55.355	-55.723,24	-368,24
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.999,36	-4.307	-4.313,64	-6,64
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.209,86	-11.370	-12.149,36	-779,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.928,83	-6.500	-5.873,98	626,02
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-500	-500,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.928,83	-6.000	-5.373,98	626,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.325,90	-1.326	-1.494,19	-168,19
571080	Abschreibung a.BGA	-1.325,90	-1.326	-1.494,19	-168,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.276,81	-7.149	-8.030,76	-881,76
542200	Mieten und Pachten	-12.684,00	-1.057	-1.057,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.063,35	-1.100	-1.055,30	44,70
543140	Telefon	-954,94	-1.000	-1.124,02	-124,02
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-655,61	-500	-786,76	-286,76
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	-500	0,00	500,00
543911	GWG < 410 €	0,00	0	-1.043,35	-1.043,35
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.938,75	-2.000	-1.979,07	20,93
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-791,53	-792	-795,31	-3,31
544140	Sonstige Beiträge	-188,63	-200	-189,95	10,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.379,57	-86.007	-87.585,17	-1.578,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.791,97	-81.275	-82.649,53	-1.374,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-90.791,97	-81.275	-82.649,53	-1.374,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-119,24	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-119,24	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-119,24	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.911,21	-81.275	-82.649,53	-1.374,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169,34	-170	-5.568,06	-5.398,06
581100	ILV Bauhof	-169,34	-170	-5.568,06	-5.398,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.080,55	-81.445	-88.217,59	-6.772,59
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.979,75	4.000	3.670,75	-329,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222,35	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.202,10	4.000	3.670,75	-329,25
10	- Personalauszahlungen	-69.406,41	-71.032	-72.186,24	-1.154,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.428,03	-7.149	-6.861,31	287,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.834,44	-78.681	-79.547,55	-866,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.632,34	-74.681	-75.876,80	-1.195,80
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.850	12.120,00	-730,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.850	12.120,00	-730,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.910,45	-27.450	-25.795,45	1.654,55
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.910,45	-27.450	-25.795,45	1.654,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.910,45	-14.600	-13.675,45	924,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-89.542,79	-89.281	-89.552,25	-271,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.804,00	3.804,00
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtl.ine	0,00	0	3.804,00	3.804,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,42	0	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	3.168,42	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.168,42	0	3.804,00	3.804,00
11	- Personalaufwendungen	-72.507,15	-74.665	-77.923,57	-3.258,57
501100	Beamte	-21.102,56	-30.084	-33.335,21	-3.251,21
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.120,71	-34.742	-34.689,38	52,62
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.083,49	-2.703	-2.683,78	19,22
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.200,39	-7.136	-7.215,20	-79,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.507,15	-74.665	-77.923,57	-3.258,57
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.338,73	-74.665	-74.119,57	545,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.338,73	-74.665	-74.119,57	545,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.338,73	-74.665	-74.119,57	545,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.338,73	-74.665	-74.119,57	545,43
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.804,00	3.804,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.804,00	0	3.804,00	3.804,00
10	- Personalauszahlungen	-71.406,89	-74.665	-75.416,54	-751,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.406,89	-74.665	-75.416,54	-751,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.602,89	-74.665	-71.612,54	3.052,46
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.602,89	-74.665	-71.612,54	3.052,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.300,72	-5.307	-8.152,09	-2.845,09
501100	Beamte	-3.618,44	-1.585	-1.990,49	-405,49
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.880,57	-2.900	-4.794,30	-1.894,30
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-220,96	-226	-370,63	-144,63
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-580,75	-596	-996,67	-400,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.300,72	-8.307	-8.152,09	154,91
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.300,72	-5.307	-8.152,09	-2.845,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.300,72	-5.307	-8.152,09	-2.845,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.300,72	-5.307	-8.152,09	-2.845,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.300,72	-5.307	-8.152,09	-2.845,09
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0,00	-3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-6.789,37	-5.307	-8.019,99	-2.712,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-3.000	0,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.789,37	-8.307	-8.019,99	287,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.789,37	-5.307	-8.019,99	-2.712,99
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.789,37	-5.307	-8.019,99	-2.712,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.049,94	203.426	103.163,12	-100.262,88
414100	Zuweisungen vom Land	57.912,88	200.275	100.011,90	-100.263,10
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.137,06	3.151	3.151,22	0,22
03	+ Sonstige Transfererträge	7.696,62	3.500	1.912,75	-1.587,25
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	7.696,62	3.500	1.912,75	-1.587,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	340.000	276.521,74	-63.478,26
432100	Benutzungsgebühren	0,00	150.000	174.408,03	24.408,03
432108	Benutzungsgebühr anerkannte Flüchtlinge	0,00	190.000	102.113,71	-87.886,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.296,04	0	700,00	700,00
441100	Mieten und Pachten	295.296,04	0	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.399,10	388.500	659.476,27	270.976,27
448100	Erstattungen vom Land	426.072,00	380.000	651.118,34	271.118,34
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	7.120,26	2.120,26
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	3.327,10	3.500	1.237,67	-2.262,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,00	500	25.114,00	24.614,00
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	375,00	500	0,00	-500,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	0	25.114,00	25.114,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	793.816,70	935.926	1.066.887,88	130.961,88
11	- Personalaufwendungen	-71.910,67	-80.698	-92.834,11	-12.136,11
501100	Beamte	-48.069,77	-54.374	-56.878,96	-2.504,96
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.677,54	-20.514	-28.071,38	-7.557,38
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.424,01	-1.596	-2.223,68	-627,68
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.739,35	-4.214	-5.660,09	-1.446,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.828,72	-88.100	-116.507,74	-28.407,74
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.780,41	-1.500	-13.013,87	-11.513,87
523010	Erstattungen an Land	0,00	0	-12.990,00	-12.990,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.000,00	0	0,00	0,00
524112	Stromkosten	-23.996,27	-30.000	-52.486,24	-22.486,24
524113	Reinigungskosten	-2.061,18	-9.000	-1.484,53	7.515,47
524114	Wärme, Heizung	-21.093,46	-35.000	-28.777,74	6.222,26
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-4,75	-4,75
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.603,48	-2.000	-2.296,64	-296,64
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.632,81	-1.700	-935,49	764,51
525120	Kfz-Steuer	-363,00	-400	-363,00	37,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.298,11	-8.500	-4.155,48	4.344,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.441,99	-3.456	-3.456,14	-0,14
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.167,90	-3.168	-3.167,90	0,10
571080	Abschreibung a.BGA	-274,09	-288	-288,24	-0,24
15	- Transferaufwendungen	-656.540,65	-805.640	-550.632,11	255.007,89
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000,00	-1.000	-1.000,00	0,00
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-15.918,04	-15.000	-8.112,53	6.887,47
533910	§ 1a AsylbLG, Anspruchseinschränkungen	-14.247,98	-15.000	-1.251,00	13.749,00

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
533920	§ 2 AsylbLG, Leistungen analog SGB XII	-339.125,39	-365.000	-319.280,31	45.719,69
533930	§ 3 AsylbLG, Grundleistungen	-132.337,21	-100.000	-95.217,93	4.782,07
533940	§ 4 AsylbLG, Krankenhilfe	-122.143,40	-200.000	-74.473,64	125.526,36
533950	§ 5 AsylbLG, gemeinnützige Arbeit	-780,56	-2.500	-344,23	2.155,77
533960	§ 6 AsylbLG, Sonstige Leistungen	-452,50	-5.000	-966,40	4.033,60
533970	Verwendung Integrationspauschale	-29.535,57	-102.140	-49.986,07	52.153,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.051,87	-323.400	-264.333,20	59.066,80
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	0	-124,83	-124,83
542200	Mieten und Pachten	-326.855,31	-320.000	-261.077,33	58.922,67
543140	Telefon	-642,57	-1.500	-664,62	835,38
543911	GWG < 410 €	0,00	-1.000	-121,63	878,37
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-439,99	0	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-900	-867,65	32,35
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-25.114,00	0	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	0,00	0	-1.477,14	-1.477,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.773,90	-1.301.294	-1.027.763,30	273.530,70
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-357.957,20	-365.368	39.124,58	404.492,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-357.957,20	-365.368	39.124,58	404.492,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.130,16	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-3.130,16	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.130,16	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-361.087,36	-365.368	39.124,58	404.492,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.752,62	-13.752	-13.471,58	280,42
581100	ILV Bauhof	-13.752,62	-13.752	-13.471,58	280,42
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-374.839,98	-379.120	25.653,00	404.773,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.275	2.000,00	-198.275,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.454,38	3.500	7.022,66	3.522,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413,12	340.000	262.574,61	-77.425,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.185,34	0	9.141,32	9.141,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.550,16	389.000	695.622,60	306.622,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.603,00	932.775	976.361,19	43.586,19
10	- Personalauszahlungen	-68.607,84	-80.698	-88.302,99	-7.604,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.533,34	-88.100	-113.207,23	-25.107,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-732.398,65	-805.640	-472.767,38	332.872,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-336.866,59	-322.400	-258.912,74	63.487,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.202.406,42	-1.296.838	-933.190,34	363.647,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-408.803,42	-364.063	43.170,85	407.233,85
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700,00	-6.000	-121,63	5.878,37
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	-6.000	-121,63	5.878,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.700,00	-6.000	-121,63	5.878,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-410.503,42	-370.063	43.049,22	413.112,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.117,54	-48.489	-44.400,88	4.088,12
501100	Beamte	-26.911,47	-7.629	-8.415,47	-786,47
501200	Tariflich Beschäftigte	-25.914,01	-31.843	-27.996,22	3.846,78
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.989,93	-2.477	-2.166,14	310,86
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.302,13	-6.540	-5.823,05	716,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.117,54	-48.489	-44.400,88	4.088,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.117,54	-48.489	-44.400,88	4.088,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-60.117,54	-48.489	-44.400,88	4.088,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.117,54	-48.489	-44.400,88	4.088,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.117,54	-48.489	-44.400,88	4.088,12
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.612,51	-48.489	-43.028,09	5.460,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.612,51	-48.489	-43.028,09	5.460,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.612,51	-48.489	-43.028,09	5.460,91
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.612,51	-48.489	-43.028,09	5.460,91
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.605,00	0	0,00	0,00
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.605,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551,85	7.600	7.948,50	348,50
432100	Benutzungsgebühren	2.551,85	7.600	7.948,50	348,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	0	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	1.585,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.741,85	7.600	7.948,50	348,50
11	- Personalaufwendungen	-4.544,76	-5.850	-6.158,93	-308,93
501100	Beamte	-2.400,38	-1.341	-1.813,75	-472,75
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.673,14	-3.514	-3.372,56	141,44
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-128,16	-273	-270,37	2,63
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-343,08	-722	-702,25	19,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62,55	0	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62,55	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.928,15	-13.383	-11.133,29	2.249,71
542200	Mieten und Pachten	-12.928,15	-13.383	-11.133,29	2.249,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.535,46	-19.233	-17.292,22	1.940,78
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.793,61	-11.633	-9.343,72	2.289,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.793,61	-11.633	-9.343,72	2.289,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.793,61	-11.633	-9.343,72	2.289,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.793,61	-11.633	-9.343,72	2.289,28
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	401,17	0	1.105,81	1.105,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433,50	7.600	1.768,37	-5.831,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834,67	7.600	2.874,18	-4.725,82
10	- Personalauszahlungen	-4.285,72	-5.850	-6.227,10	-377,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62,55	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.928,15	-13.383	-11.133,29	2.249,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.276,42	-19.233	-17.360,39	1.872,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.441,75	-11.633	-14.486,21	-2.853,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.441,75	-11.633	-14.486,21	-2.853,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,88	303	568,04	265,04
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	302,88	303	568,04	265,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.423,00	12.000	6.526,00	-5.474,00
432100	Benutzungsgebühren	11.423,00	12.000	6.526,00	-5.474,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.725,88	12.303	7.094,04	-5.208,96
11	- Personalaufwendungen	-4.952,94	-7.433	-6.023,12	1.409,88
501100	Beamte	-4.952,94	-7.433	-6.023,12	1.409,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.564,39	-6.350	-4.473,41	1.876,59
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-719,58	-1.000	-1.119,08	-119,08
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.000	-638,14	361,86
524111	Wasser/Abwasser	-2.857,60	-4.000	-1.924,04	2.075,96
524112	Stromkosten	-703,89	-350	-337,32	12,68
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.283,32	0	-454,83	-454,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302,88	-303	-568,04	-265,04
571071	Abschreibung a.Maschinen	0,00	0	-265,16	-265,16
571080	Abschreibung a.BGA	-302,88	-303	-302,88	0,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833,48	-4.030	-3.734,81	295,19
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.400,00	-2.400	-2.400,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-378,83	0	0,00	0,00
543140	Telefon	-520,00	-600	-457,83	142,17
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-250	-169,93	80,07
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-39,15	-100	0,00	100,00
543310	Kosten der Internetpräsentation	0,00	-200	-285,31	-85,31
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-84,00	-60	0,00	60,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-411,50	-420	-421,74	-1,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.653,69	-18.116	-14.799,38	3.316,62
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.927,81	-5.813	-7.705,34	-1.892,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.927,81	-5.813	-7.705,34	-1.892,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.000	0,00	-13.000,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	13.000	0,00	-13.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-178,68	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-178,68	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-178,68	13.000	0,00	-13.000,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.106,49	7.187	-7.705,34	-14.892,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.106,49	7.187	-7.705,34	-14.892,34
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.641,00	12.000	5.646,00	-6.354,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.641,00	12.000	5.646,00	-6.354,00
10	- Personalauszahlungen	-4.545,67	-7.433	-5.403,67	2.029,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.043,27	-6.350	-4.623,61	1.726,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.917,69	-4.030	-3.828,14	201,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.506,63	-17.813	-13.855,42	3.957,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.865,63	-5.813	-8.209,42	-2.396,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000	-6.363,75	636,25
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-6.363,75	636,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-7.000	-6.363,75	636,25
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.865,63	-12.813	-14.573,17	-1.760,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.992,82	7.884	8.347,50	463,50
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	6.992,82	7.884	8.347,50	463,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.809,45	8.000	741,75	-7.258,25
471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.809,45	8.000	741,75	-7.258,25
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.802,27	15.884	9.089,25	-6.794,75
11	- Personalaufwendungen	-5.943,48	-5.947	-4.818,32	1.128,68
501100	Beamte	-5.943,48	-5.947	-4.818,32	1.128,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.627,35	-5.500	-4.114,16	1.385,84
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.330,37	-2.000	-3.986,30	-1.986,30
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-130,02	0	-127,86	-127,86
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.166,96	-3.500	0,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.191,32	-14.773	-15.236,07	-463,07
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-14.191,32	-14.773	-15.236,07	-463,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.762,15	-26.220	-24.168,55	2.051,45
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.959,88	-10.336	-15.079,30	-4.743,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.959,88	-10.336	-15.079,30	-4.743,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.959,88	-10.336	-15.079,30	-4.743,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.360,09	-3.360	-3.067,89	292,11
581100	ILV Bauhof	-3.360,09	-3.360	-3.067,89	292,11
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.319,97	-13.696	-18.147,19	-4.451,19
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	-1,00	-1,00
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0	-1,00	-1,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
34	Verrechnungssaldo	0,00	0	-1,00	-1,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.454,76	-5.947	-4.322,77	1.624,23
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.514,83	-5.500	-4.098,82	1.401,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.969,59	-11.447	-8.421,59	3.025,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.969,59	-11.447	-8.421,59	3.025,41
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.950,00	4.000	16.713,66	12.713,66
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	4.000	16.713,66	12.713,66
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.167,07	0	-12.718,80	-12.718,80
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.683	0,00	6.683,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.167,07	-16.683	-12.718,80	3.964,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.217,07	-12.683	3.994,86	16.677,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.186,66	-24.130	-4.426,73	19.703,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.876	0,00	-2.876,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.876	0,00	-2.876,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.876	0,00	-2.876,00
11	- Personalaufwendungen	-2.971,62	-2.973	-2.409,06	563,94
501100	Beamte	-2.971,62	-2.973	-2.409,06	563,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.976	0,00	2.976,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-2.876	0,00	2.876,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-100	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-900	-400,00	500,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0,00	-400	-400,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-500	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.971,62	-6.849	-2.809,06	4.039,94
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.971,62	-3.973	-2.809,06	1.163,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.971,62	-3.973	-2.809,06	1.163,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.971,62	-3.973	-2.809,06	1.163,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.971,62	-3.973	-2.809,06	1.163,94
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.876	0,00	-2.876,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.876	0,00	-2.876,00
10	- Personalauszahlungen	-2.727,27	-2.973	-2.161,29	811,71
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.976	0,00	2.976,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-500,00	-900	-400,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.227,27	-6.849	-2.561,29	4.287,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.227,27	-3.973	-2.561,29	1.411,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-2.500	0,00	2.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.227,27	-6.473	-2.561,29	3.911,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-173.935,00	-174.868	-174.868,00	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	-173.935,00	-174.868	-174.868,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.935,00	-174.868	-174.868,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.935,00	-174.868	-174.868,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-173.935,00	-174.868	-174.868,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-173.935,00	-174.868	-174.868,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.935,00	-174.868	-174.868,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-214.582,00	-174.868	-174.868,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.582,00	-174.868	-174.868,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-214.582,00	-174.868	-174.868,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-214.582,00	-174.868	-174.868,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.008,16	-5.108	-5.557,79	-449,79
501100	Beamte	-2.830,65	-2.739	-3.211,95	-472,95
501200	Tariflich Beschäftigte	-136,97	-1.846	-1.827,71	18,29
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11,12	-144	-141,31	2,69
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29,42	-379	-376,82	2,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.974,02	-5.000	-5.363,46	-363,46
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.974,02	-5.000	-5.363,46	-363,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.982,18	-10.108	-10.921,25	-813,25
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.982,18	-10.108	-10.921,25	-813,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.982,18	-10.108	-10.921,25	-813,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.982,18	-10.108	-10.921,25	-813,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.982,18	-10.108	-10.921,25	-813,25
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.969,87	-5.108	-5.509,44	-401,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.871,13	-5.000	-5.466,35	-466,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.841,00	-10.108	-10.975,79	-867,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.841,00	-10.108	-10.975,79	-867,79
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.841,00	-10.108	-10.975,79	-867,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060,67	4.561	7.282,98	2.721,98
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	-500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	4.060,67	4.061	7.282,98	3.221,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.060,67	4.561	7.282,98	2.721,98
11	- Personalaufwendungen	-7.924,68	-7.929	-6.424,45	1.504,55
501100	Beamte	-7.924,68	-7.929	-6.424,45	1.504,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.562,84	-700	0,00	700,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.037,63	-500	0,00	500,00
524111	Wasser/Abwasser	-525,21	0	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	0,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347,65	-57	-56,94	0,06
571080	Abschreibung a.BGA	-347,65	-57	-56,94	0,06
15	- Transferaufwendungen	-6.649,00	-8.000	-6.650,00	1.350,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.649,00	-8.000	-6.650,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.484,17	-20.186	-13.131,39	7.054,61
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.423,50	-15.625	-5.848,41	9.776,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.423,50	-15.625	-5.848,41	9.776,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.423,50	-15.625	-5.848,41	9.776,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.423,50	-15.625	-5.848,41	9.776,59
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.999,98	500	0,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.999,98	500	0,00	-500,00
10	- Personalauszahlungen	-7.273,05	-7.929	-5.763,72	2.165,28
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-525,21	-700	-3.037,63	-2.337,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.649,00	-8.000	-6.650,00	1.350,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500	0,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.447,26	-20.129	-15.451,35	4.677,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.447,24	-19.629	-15.451,35	4.177,65
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	247.500	-433.842,85	-681.342,85
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	247.500	-433.842,85	-681.342,85
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-220.000	433.842,85	653.842,85
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	433.842,85	653.842,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	27.500	0,00	-27.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.447,24	7.871	-15.451,35	-23.322,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786,62	3.787	3.786,62	-0,38
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.786,62	3.787	3.786,62	-0,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.333,92	5.334	5.333,91	-0,09
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.333,92	5.334	5.333,91	-0,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.120,54	9.121	9.120,53	-0,47
11	- Personalaufwendungen	-24.418,37	-29.772	-18.762,72	11.009,28
501100	Beamte	-3.962,40	-3.964	-3.212,20	751,80
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.120,89	-20.112	-12.212,58	7.899,42
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.240,47	-1.565	-945,59	619,41
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.094,61	-4.131	-2.392,35	1.738,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.096,08	-26.000	-18.148,09	7.851,91
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.895,37	-7.500	-1.184,09	6.315,91
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.188,70	-17.500	-16.964,00	536,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-12,01	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.275,22	-52.275	-86.692,53	-34.417,53
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-41.395,00	-41.395	-40.970,41	424,59
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-5.386,10	-5.386	-8.608,41	-3.222,41
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-5.494,12	-5.494	-5.494,11	-0,11
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0,00	0	-31.619,60	-31.619,60
15	- Transferaufwendungen	-16.371,00	-16.500	-16.371,00	129,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371,00	-16.500	-16.371,00	129,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.722,97	-19.120	-24.022,97	-4.902,97
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094,00	-18.000	-17.094,00	906,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510,00	-1.000	-510,00	490,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-118,97	-120	-118,97	1,03
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	-6.300,00	-6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.883,64	-143.667	-163.997,31	-20.330,31
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.763,10	-134.547	-154.876,78	-20.329,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-126.763,10	-134.547	-154.876,78	-20.329,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.763,10	-134.547	-154.876,78	-20.329,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020,96	-2.021	-1.847,71	173,29
581100	ILV Bauhof	-2.020,96	-2.021	-1.847,71	173,29
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.784,06	-136.568	-156.724,49	-20.156,49
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.092,55	-29.772	-18.432,35	11.339,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.058,54	-26.000	-18.160,10	7.839,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-16.371,00	-16.500	-16.371,00	129,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.734,46	-19.120	-17.722,97	1.397,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.256,55	-91.392	-70.686,42	20.705,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-84.256,55	-91.392	-70.686,42	20.705,58
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-84.256,55	-91.392	-70.686,42	20.705,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.921,60	16.921,60
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	16.921,60	16.921,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	16.921,60	16.921,60
11	- Personalaufwendungen	-51.683,22	-64.046	-54.937,10	9.108,90
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.714,83	-49.911	-43.105,09	6.805,91
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.132,15	-3.883	-3.335,99	547,01
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.836,24	-10.252	-8.496,02	1.755,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.665,69	-45.000	-7.229,25	37.770,75
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-191,83	0	0,00	0,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-34.473,86	-45.000	-7.229,25	37.770,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,04	0	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257,04	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.605,95	-109.046	-62.166,35	46.879,65
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.605,95	-109.046	-45.244,75	63.801,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-86.605,95	-109.046	-45.244,75	63.801,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.007,60	0	0,00	0,00
591110	Coronabedingte Aufwendungen	-1.007,60	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.007,60	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-87.613,55	-109.046	-45.244,75	63.801,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.613,55	-109.046	-45.244,75	63.801,25
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	16.921,60	16.921,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.921,60	16.921,60
10	- Personalauszahlungen	-51.683,22	-64.046	-54.937,10	9.108,90
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.281,00	-45.000	-11.115,76	33.884,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.264,64	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.228,86	-109.046	-66.052,86	42.993,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-99.228,86	-109.046	-49.131,26	59.914,74
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-99.228,86	-109.046	-49.131,26	59.914,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.145,00	2.500	2.771,00	271,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.145,00	2.500	2.771,00	271,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.145,00	2.500	2.771,00	271,00
11	- Personalaufwendungen	-31.248,32	-32.956	-37.352,97	-4.396,97
501200	Tariflich Beschäftigte	-24.423,72	-25.683	-29.090,76	-3.407,76
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.877,89	-1.998	-2.251,31	-253,31
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.946,71	-5.275	-6.010,90	-735,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.248,32	-32.956	-37.352,97	-4.396,97
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.103,32	-30.456	-34.581,97	-4.125,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.103,32	-30.456	-34.581,97	-4.125,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.103,32	-30.456	-34.581,97	-4.125,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.103,32	-30.456	-34.581,97	-4.125,97
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128,00	2.500	2.856,00	356,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.128,00	2.500	2.856,00	356,00
10	- Personalauszahlungen	-31.248,32	-32.956	-37.352,97	-4.396,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.248,32	-32.956	-37.352,97	-4.396,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.120,32	-30.456	-34.496,97	-4.040,97
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.120,32	-30.456	-34.496,97	-4.040,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.950,00	0	0,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	15.004,00	0	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.946,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.950,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.519,53	-6.293	-4.671,46	1.621,54
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.583,45	-4.904	-3.691,58	1.212,42
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-275,85	-382	-285,76	96,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-660,23	-1.007	-694,12	312,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.291,86	-22.100	-17.654,39	4.445,61
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-13.544,07	-22.100	-5.353,32	16.746,68
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.555,87	0	-12.301,07	-12.301,07
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-4.191,92	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,91	-1.000	0,00	1.000,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.176,91	0	0,00	0,00
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.988,30	-29.393	-22.325,85	7.067,15
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.038,30	-29.393	-22.325,85	7.067,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.038,30	-29.393	-22.325,85	7.067,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.038,30	-29.393	-22.325,85	7.067,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.038,30	-29.393	-22.325,85	7.067,15
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.950,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.950,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.519,53	-6.293	-4.671,46	1.621,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.301,16	-22.100	-5.349,62	16.750,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.176,91	-176,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.820,69	-29.393	-11.197,99	18.195,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.870,69	-29.393	-11.197,99	18.195,01
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.870,69	-29.393	-11.197,99	18.195,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.944,48	-2.036	-1.833,27	202,73
501100	Beamte	-1.132,69	-1.729	-1.757,73	-28,73
501200	Tariflich Beschäftigte	-631,86	-239	-75,25	163,75
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-48,87	-19	0,00	19,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-131,06	-49	-0,29	48,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.944,48	-2.036	-1.833,27	202,73
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.944,48	-2.036	-1.833,27	202,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.944,48	-2.036	-1.833,27	202,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.944,48	-2.036	-1.833,27	202,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.944,48	-2.036	-1.833,27	202,73
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.898,88	-2.036	-1.691,15	344,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.898,88	-2.036	-1.691,15	344,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.898,88	-2.036	-1.691,15	344,85
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.898,88	-2.036	-1.691,15	344,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	16.000,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	16.000,00	16.000	16.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.758,00	5.000	10.146,00	5.146,00
431100	Verwaltungsgebühren	7.758,00	5.000	10.146,00	5.146,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.758,00	21.000	26.146,00	5.146,00
11	- Personalaufwendungen	-25.592,26	-26.262	-25.655,27	606,73
501100	Beamte	-25.592,26	-26.262	-25.655,27	606,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.319,85	-15.000	-2.251,12	12.748,88
523010	Erstattungen an Land	-2.229,00	0	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.090,85	-15.000	-2.251,12	12.748,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.921,00	-20.000	-19.644,00	356,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.921,00	-20.000	-19.644,00	356,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.833,11	-61.262	-47.550,39	13.711,61
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.075,11	-40.262	-21.404,39	18.857,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.075,11	-40.262	-21.404,39	18.857,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.075,11	-40.262	-21.404,39	18.857,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.075,11	-40.262	-21.404,39	18.857,61
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	16.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.758,00	5.000	10.146,00	5.146,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.758,00	21.000	26.146,00	5.146,00
10	- Personalauszahlungen	-23.537,83	-26.262	-23.504,28	2.757,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.229,00	-15.000	-3.341,97	11.658,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-19.373,00	-20.000	-19.644,00	356,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.139,83	-61.262	-46.490,25	14.771,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.381,83	-40.262	-20.344,25	19.917,75
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.381,83	-40.262	-20.344,25	19.917,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
451300	Konzessionsabgabe Strom	375.848,88	365.000	370.993,90	5.993,90
451301	Kommunalrabatt aus Konzessionsvertrag	10.064,95	10.000	11.806,25	1.806,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	385.913,83	375.000	382.800,15	7.800,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.039,06	13.000	8.906,97	-4.093,03
451200	Konzessionsabgabe Gas	13.039,06	13.000	8.906,97	-4.093,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.039,06	13.000	8.906,97	-4.093,03
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.039,06	13.000	8.906,97	-4.093,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.039,06	13.000	8.906,97	-4.093,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.039,06	13.000	8.906,97	-4.093,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.039,06	13.000	8.906,97	-4.093,03
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.220,07	13.000	8.722,83	-4.277,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.220,07	13.000	8.722,83	-4.277,17
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	16.220,07	13.000	8.722,83	-4.277,17
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	16.220,07	13.000	8.722,83	-4.277,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.561,32	14.700	14.457,15	-242,85
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.561,32	14.700	14.457,15	-242,85
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.168,61	1.135.485	1.158.558,18	23.073,18
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	1.013.192,21	1.121.655	1.142.854,98	21.199,98
432401	Restmüllsäcke	4.806,40	5.220	6.789,20	1.569,20
432402	Erträge aus Verkauf von Windsäcken	8.170,00	8.610	8.914,00	304,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.040.729,93	1.150.185	1.173.015,33	22.830,33
11	- Personalaufwendungen	-22.777,23	-19.169	-19.823,49	-654,49
501100	Beamte	-11.100,58	-7.650	-8.603,24	-953,24
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.266,07	-8.977	-8.824,33	152,67
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-692,70	-698	-692,06	5,94
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.717,88	-1.844	-1.703,86	140,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.756,62	-1.058.308	-1.093.086,33	-34.778,33
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-1.027.789,00	-1.023.518	-1.086.420,00	-62.902,00
524124	Aufwendungen f. Windsäcke	0,00	-34.290	0,00	34.290,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.967,62	-500	-6.666,33	-6.166,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-74.000,00	-74.000,00
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0,00	0	-74.000,00	-74.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.533,85	-1.077.477	-1.186.909,82	-109.432,82
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.803,92	72.708	-13.894,49	-86.602,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-15.803,92	72.708	-13.894,49	-86.602,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.803,92	72.708	-13.894,49	-86.602,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
481101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	5.000	0,00	-5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.326,30	-21.400	-87.334,69	-65.934,69
581100	ILV Bauhof	-77.326,30	0	-87.334,69	-87.334,69
581101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	-21.400	0,00	21.400,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.130,22	56.308	-101.229,18	-157.537,18

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,96	14.700	29.018,43	14.318,43
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.431,16	1.135.485	1.160.624,15	25.139,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.720,12	1.150.185	1.189.642,58	39.457,58
10	- Personalauszahlungen	-21.762,79	-19.169	-19.226,47	-57,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.756,62	-1.058.308	-1.086.420,00	-28.112,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.519,41	-1.077.477	-1.105.646,47	-28.169,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.799,29	72.708	83.996,11	11.288,11
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-23.799,29	72.708	83.996,11	11.288,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.335,19	701.071	710.822,35	9.751,35
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	283.200,75	372.323	372.323,66	0,66
414100	Zuweisungen vom Land	107.546,53	16.000	0,00	-16.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	312.587,91	312.748	338.498,69	25.750,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.804,29	4.721.207	4.695.715,91	-25.491,09
431100	Verwaltungsgebühren	711,33	1.000	408,00	-592,00
432500	Abwassergebühren	4.479.185,46	4.431.579	4.406.679,49	-24.899,51
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	34.197,50	34.295	34.295,42	0,42
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	225.710,00	254.333	254.333,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.002,78	368.000	147.454,32	-220.545,68
448100	Erstattungen vom Land	111.622,36	134.000	9.700,60	-124.299,40
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	105.181,65	100.000	126.994,23	26.994,23
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	170.558,77	134.000	10.309,49	-123.690,51
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	640,00	0	450,00	450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.512,58	10.667	11.589,56	922,56
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.666,57	10.667	10.666,56	-0,44
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	333.000,00	0	0,00	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.846,01	0	923,00	923,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.733,00	30.090	27.611,50	-2.478,50
471100	Aktivierte Eigenleistungen	19.733,00	30.090	27.611,50	-2.478,50
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.196.387,84	5.831.035	5.593.193,64	-237.841,36
11	- Personalaufwendungen	-92.217,30	-103.551	-91.912,90	11.638,10
501100	Beamte	-74.072,89	-82.364	-82.859,38	-495,38
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.240,28	-16.511	-7.214,71	9.296,29
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.098,34	-1.285	-534,74	750,26
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.805,79	-3.391	-1.304,07	2.086,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.841.001,50	-4.140.910	-3.972.649,00	168.261,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-266.598,60	-400.000	-520.398,80	-120.398,80
523010	Erstattungen an Land	-4.712,10	-57.600	-4.876,02	52.723,98
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-3.000	-1.432,50	1.567,50
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.985.423,66	-3.129.040	-3.172.881,07	-43.841,07
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-307,03	0	0,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-179,80	0	0,00	0,00
524111	Wasser/Abwasser	-1.293,09	-1.270	-1.089,63	180,37
524112	Stromkosten	-20.696,92	-20.000	-27.879,66	-7.879,66
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	39,95	0	0,00	0,00
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-239.005,16	-268.000	-11.766,97	256.233,03
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.144,36	-1.000	-2.270,89	-1.270,89
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-976,83	-1.000	-66,15	933,85
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-319.703,90	-259.000	-229.987,31	29.012,69

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722.260,79	-718.965	-742.864,38	-23.899,38
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-716.689,40	-716.279	-740.178,18	-23.899,18
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-147,94	-148	-147,94	0,06
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.103,19	-348	-347,89	0,11
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.349,65	-1.220	-1.219,75	0,25
571080	Abschreibung a.BGA	-970,61	-971	-970,62	0,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.445,06	-24.000	-25.950,68	-1.950,68
542200	Mieten und Pachten	-422,73	-500	-429,60	70,40
543140	Telefon	-356,72	-500	-374,76	125,24
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-37.772,34	-20.000	0,00	20.000,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.058,27	-500	-12.617,82	-12.117,82
543911	GWG < 410 €	0,00	0	-489,09	-489,09
544140	Sonstige Beiträge	-300,00	-2.500	-300,00	2.200,00
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-504.535,00	0	-11.443,00	-11.443,00
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	0,00	0	-296,41	-296,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.203.924,65	-4.987.426	-4.833.376,96	154.049,04
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	992.463,19	843.608	759.816,68	-83.791,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	992.463,19	843.608	759.816,68	-83.791,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	992.463,19	843.608	759.816,68	-83.791,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.577,28	-61.250	-44.012,38	17.237,62
581100	ILV Bauhof	-69.577,28	0	-44.012,38	-44.012,38
581101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	-61.250	0,00	61.250,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	922.885,91	782.358	715.804,30	-66.553,70
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0,00	0,00
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	-1,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	-1,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.747,26	388.323	372.323,65	-15.999,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499.155,65	4.432.579	4.419.579,36	-12.999,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	386.346,19	368.000	143.633,38	-224.366,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.276.249,10	5.188.902	4.935.536,39	-253.365,61
10	- Personalauszahlungen	-86.625,86	-103.551	-85.128,31	18.422,69
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.756,96	-4.140.910	-3.912.326,67	228.583,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.238,02	-24.000	-13.715,06	10.284,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.046.620,84	-4.268.461	-4.011.170,04	257.290,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.229.628,26	920.441	924.366,35	3.925,35
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	448.079,31	281.198	303.900,53	22.702,53
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.247,20	71.000	0,00	-71.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.326,51	352.198	303.900,53	-48.297,47
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.073,36	-1.765.600	-117.986,59	1.647.613,41
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.041.320,69	0	-1.539.719,80	-1.539.719,80
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-489,09	-489,09
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.467,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.049.861,05	-1.765.600	-1.658.195,48	107.404,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-573.534,54	-1.413.402	-1.354.294,95	59.107,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	656.093,72	-492.961	-429.928,60	63.032,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.700,14	254.537	391.954,98	137.417,98
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	329.700,14	254.537	333.788,71	79.251,71
416101	außerpl. Erträge a.d.Aufl. v. SoPo	0,00	0	58.166,27	58.166,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.545,67	45.289	45.285,02	-3,98
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	46.545,67	45.289	45.285,02	-3,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,03	0	200,00	200,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.643,39	0	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.463,64	0	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,68	240	239,68	-0,32
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	239,68	240	239,68	-0,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.955,00	19.950	11.325,09	-8.624,91
471100	Aktivierte Eigenleistungen	10.955,00	19.950	11.325,09	-8.624,91
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	390.547,52	320.015	449.004,77	128.989,77
11	- Personalaufwendungen	-30.952,16	-33.165	-29.686,82	3.478,18
501100	Beamte	-17.117,71	-24.189	-24.552,45	-363,45
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.780,34	-6.995	-4.157,26	2.837,74
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-830,84	-544	-263,84	280,16
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.223,27	-1.437	-713,27	723,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-589.488,05	-730.624	-524.781,33	205.842,67
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.278,81	-120.000	-13.573,77	106.426,23
521105	Unterhaltung von Brücken	0,00	-50.000	-19,99	49.980,01
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-66.461,49	-56.500	-49.612,38	6.887,62
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.898,91	0	6.643,02	6.643,02
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-66,29	0	-52,65	-52,65
524111	Wasser/Abwasser	-448.124,16	-448.124	-448.124,16	-0,16
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	-1.000	-2.735,53	-1.735,53
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-102,82	0	-126,45	-126,45
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-69,60	0	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.283,79	-55.000	-17.179,42	37.820,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.198.871,27	-1.028.257	-1.134.290,43	-106.033,43
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-37.876,27	-37.876	-36.738,27	1.137,73
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	0,00	0	-446,04	-446,04
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.026.699,76	-908.503	-996.718,79	-88.215,79
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-25.641,88	-25.642	-25.641,88	0,12
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-4.457,42	-4.457	-4.457,42	-0,42
571080	Abschreibung a.BGA	-1.778,13	-1.778	-1.778,13	-0,13
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-102.417,81	-50.000	-68.509,90	-18.509,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.615,88	-2.400	-2.763,35	-363,35
542200	Mieten und Pachten	-2.236,52	-2.400	-1.898,75	501,25
543181	Vermischter Aufwand	-79,25	0	-79,25	-79,25

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-300,11	0	-644,74	-644,74
543911	GWG < 410 €	0,00	0	-140,61	-140,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.821.927,36	-1.794.446	-1.691.521,93	102.924,07
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.431.379,84	-1.474.430	-1.242.517,16	231.912,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.431.379,84	-1.474.430	-1.242.517,16	231.912,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.431.379,84	-1.474.430	-1.242.517,16	231.912,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.410,67	-199.642	-131.405,20	68.236,80
581100	ILV Bauhof	-108.410,67	-104.927	-131.405,20	-26.478,20
581101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	-69.715	0,00	69.715,00
581200	ILV Forst	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.539.790,51	-1.674.072	-1.373.922,36	300.149,64
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	1.692,18	1.692,18
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0	1.692,18	1.692,18
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	-5.927,45	-5.927,45
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	-1,00	0	-5.927,45	-5.927,45
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	-1,00	0	-4.235,27	-4.235,27

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.271,51	0	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.271,51	0	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-30.096,30	-33.165	-27.700,74	5.464,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-610.826,81	-729.624	-534.562,86	195.061,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.724,90	-2.400	-2.582,79	-182,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.648,01	-765.189	-564.846,39	200.342,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-640.376,50	-765.189	-564.646,39	200.542,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	383.596	97.100,00	-286.496,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	383.596	97.100,00	-286.496,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.378,80	-110.000	0,00	110.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-205.258,84	-722.132	-642.254,76	79.877,24
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.534,03	-1.000	-7.055,48	-6.055,48
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-711	0,00	711,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.171,67	-833.843	-649.310,24	184.532,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-289.171,67	-450.247	-552.210,24	-101.963,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-929.548,17	-1.215.436	-1.116.856,63	98.579,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,81	200	508,56	308,56
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	687,81	200	508,56	308,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	687,81	200	508,56	308,56
11	- Personalaufwendungen	-3.386,18	-4.604	-5.486,57	-882,57
501100	Beamte	-3.208,67	-2.235	-3.140,73	-905,73
501200	Tariflich Beschäftigte	-136,97	-1.846	-1.827,71	18,29
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11,12	-144	-141,31	2,69
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29,42	-379	-376,82	2,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-295,57	-295,57
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-295,57	-295,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.693,93	-5.000	-10.093,09	-5.093,09
543911	GWG < 410 €	-7.693,93	-5.000	-10.093,09	-5.093,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.080,11	-9.604	-15.875,23	-6.271,23
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.392,30	-9.404	-15.366,67	-5.962,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.392,30	-9.404	-15.366,67	-5.962,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.392,30	-9.404	-15.366,67	-5.962,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.649,24	-15.459	-19.075,34	-3.616,34
581100	ILV Bauhof	-14.649,24	-15.459	-19.075,34	-3.616,34
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.041,54	-24.863	-34.442,01	-9.579,01
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687,81	200	220,86	20,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687,81	200	220,86	20,86
10	- Personalauszahlungen	-2.868,14	-4.604	-5.482,29	-878,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-295,57	-295,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.868,14	-4.604	-5.777,86	-1.173,86
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.180,33	-4.404	-5.557,00	-1.153,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.580,41	-5.000	-10.516,84	-5.516,84
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.580,41	-5.000	-10.516,84	-5.516,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.580,41	-5.000	-10.516,84	-5.516,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.760,74	-9.404	-16.073,84	-6.669,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-3.002,40	-3.369	-3.070,63	298,37
501100	Beamte	-3.002,40	-3.062	-3.070,63	-8,63
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-239	0,00	239,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-19	0,00	19,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-49	0,00	49,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-302.536,68	-355.000	-329.547,17	25.452,83
524112	Stromkosten	-52.825,68	-85.000	-50.081,96	34.918,04
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-249.711,00	-270.000	-279.465,21	-9.465,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.539,08	-358.369	-332.617,80	25.751,20
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-305.539,08	-356.369	-332.617,80	23.751,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-305.539,08	-356.369	-332.617,80	23.751,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-305.539,08	-356.369	-332.617,80	23.751,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-305.539,08	-356.369	-332.617,80	23.751,20
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0,00	-2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-2.752,61	-3.369	-2.817,47	551,53
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.029,38	-355.000	-256.211,35	98.788,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.781,99	-358.369	-259.028,82	99.340,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-325.781,99	-356.369	-259.028,82	97.340,18
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-325.781,99	-356.369	-259.028,82	97.340,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923,63	924	2.891,60	1.967,60
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	923,63	924	2.891,60	1.967,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.810,63	347.713	357.649,46	9.936,46
432600	Straßenreinigungsgebühren	323.212,63	306.334	310.133,46	3.799,46
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaugl.	16.598,00	41.379	47.516,00	6.137,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	571,39	571,39
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	571,39	571,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.000,00	0	0,00	0,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	63.000,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.225	1.952,00	-273,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.225	1.952,00	-273,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	403.734,26	350.862	363.064,45	12.202,45
11	- Personalaufwendungen	-29.253,16	-31.544	-29.842,01	1.701,99
501100	Beamte	-18.399,63	-18.919	-18.901,70	17,30
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.571,58	-9.839	-8.615,74	1.223,26
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-658,18	-765	-666,48	98,52
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.623,77	-2.021	-1.658,09	362,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.067,32	-206.753	-259.275,53	-52.522,53
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-109,10	-109,10
523010	Erstattungen an Land	-24.655,92	-39.866	-42.135,16	-2.269,16
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-1.093	0,00	1.093,00
524112	Stromkosten	-117,51	0	-122,53	-122,53
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-82,72	-82,72
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-55,05	-3.028	-103,05	2.924,95
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-126.238,84	-162.766	-216.722,97	-53.956,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.564,53	-4.565	-6.550,26	-1.985,26
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.208,90	-2.209	-2.208,90	0,10
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432,00	-1.432	-1.432,00	0,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	-79,33	-79	-79,33	-0,33
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-844,30	-844	-2.830,03	-1.986,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.761,77	-46.126	-55.593,28	-9.467,28
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.962,60	-2.000	-2.508,00	-508,00
542200	Mieten und Pachten	-456,17	0	-39,27	-39,27
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-26.352,27	-40.406	-49.061,20	-8.655,20
543911	GWG < 410 €	0,00	0	-183,97	-183,97
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.778,73	-3.720	-3.778,73	-58,73
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-165.212,00	0	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	0,00	0	-22,11	-22,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.646,78	-288.988	-351.261,08	-62.273,08
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.087,48	61.874	11.803,37	-50.070,63

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.087,48	61.874	11.803,37	-50.070,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.087,48	61.874	11.803,37	-50.070,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.528	0,00	-125.528,00
481101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	125.528	0,00	-125.528,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.423,17	-121.614	-78.965,04	42.648,96
581100	ILV Bauhof	-44.423,17	0	-78.965,04	-78.965,04
581101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	-121.614	0,00	121.614,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.335,69	65.788	-67.161,67	-132.949,67
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.543,34	306.334	310.733,40	4.399,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.543,34	306.334	310.733,40	4.399,40
10	- Personalauszahlungen	-27.796,40	-31.544	-28.275,28	3.268,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-132.185,69	-206.753	-259.258,76	-52.505,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.160,96	-46.126	-57.815,26	-11.689,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.143,05	-284.423	-345.349,30	-60.926,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	143.400,29	21.911	-34.615,90	-56.526,90
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000	0,00	15.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-2.364,77	-2.364,77
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-115.000	-94.686,36	20.313,64
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-97.051,13	32.948,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-130.000	-97.051,13	32.948,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	143.400,29	-108.089	-131.667,03	-23.578,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,24	2.537	3.773,33	1.236,33
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.120,24	2.537	3.773,33	1.236,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.428,75	930.000	680.586,70	-249.413,30
432100	Benutzungsgebühren	761.428,75	930.000	680.586,70	-249.413,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.229,27	3.229,27
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.229,27	3.229,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.251,77	0	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	8.251,77	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	770.800,76	932.537	687.589,30	-244.947,70
11	- Personalaufwendungen	-13.410,58	-16.131	-16.228,15	-97,15
501100	Beamte	-7.853,29	-10.929	-12.078,33	-1.149,33
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.336,07	-4.054	-3.240,09	813,91
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-331,93	-315	-258,27	56,73
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-889,29	-833	-651,46	181,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.760,40	-75.960	-73.493,65	2.466,35
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33,51	-2.500	-3.229,27	-729,27
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.359,56	-54.000	-47.472,68	6.527,32
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-460,97	-460	-452,54	7,46
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.154,45	-2.000	-1.085,73	914,27
524111	Wasser/Abwasser	0,00	-500	0,00	500,00
524112	Stromkosten	0,00	-500	0,00	500,00
524115	Grundbesitzabgaben	-31,05	0	-254,68	-254,68
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0	-2.115,44	-2.115,44
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	-999,01	-999,01
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.720,86	-16.000	-17.884,30	-1.884,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.955,21	-9.369	-10.645,97	-1.276,97
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-119,75	-616	-1.490,74	-874,74
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-7.835,46	-8.753	-8.916,61	-163,61
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0	-238,62	-238,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.579,34	-6.850	-8.528,87	-1.678,87
542200	Mieten und Pachten	-5.469,31	-4.200	-5.238,00	-1.038,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	-571,50	-571,50
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000	-655,11	344,89
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-784,39	-1.000	-629,07	370,93
543911	GWG < 410 €	-667,65	0	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-657,99	-650	-1.435,19	-785,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.705,53	-108.310	-108.896,64	-586,64
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	710.095,23	824.227	578.692,66	-245.534,34

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	710.095,23	824.227	578.692,66	-245.534,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	710.095,23	834.227	578.692,66	-255.534,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.305,60	-1.305,60
581100	ILV Bauhof	0,00	0	-1.305,60	-1.305,60
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	710.095,23	834.227	577.387,06	-256.839,94
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.042,40	-1.042,40
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0	-1.042,40	-1.042,40
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0	-1.042,40	-1.042,40

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.007,64	930.000	661.549,74	-268.450,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.229,27	3.229,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.007,64	930.000	664.779,01	-265.220,99
10	- Personalauszahlungen	-13.273,78	-16.131	-15.328,39	802,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.111,43	-75.960	-71.488,41	4.471,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.788,96	-6.850	-8.150,60	-1.300,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.174,17	-98.941	-94.967,40	3.973,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	723.833,47	831.059	569.811,61	-261.247,39
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200,00	10.000	9.900,00	-100,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	10.000	9.900,00	-100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.869,22	-33.250	-40.807,41	-7.557,41
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-667,65	-2.000	-31.036,01	-29.036,01
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.536,87	-35.250	-71.843,42	-36.593,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.336,87	-25.250	-61.943,42	-36.693,42
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	699.496,60	805.809	507.868,19	-297.940,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.946,26	37.946	37.946,24	0,24
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	37.946,26	37.946	37.946,24	0,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.760,60	25.672	25.672,16	0,16
448100	Erstattungen vom Land	31.760,60	25.672	25.672,16	0,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.155,00	4.200	0,00	-4.200,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.155,00	4.200	0,00	-4.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.861,86	67.818	63.618,40	-4.199,60
11	- Personalaufwendungen	-2.320,78	-1.920	-1.953,05	-33,05
501100	Beamte	-967,71	-1.920	-1.953,05	-33,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.053,18	0	0,00	0,00
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-81,47	0	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-218,42	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-261,74	-14.500	-1.578,59	12.921,41
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-2.500	-1.217,59	1.282,41
524112	Stromkosten	-261,74	-1.000	-361,00	639,00
524113	Reinigungskosten	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.301,44	-3.173	-3.172,81	0,19
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.965,74	-2.966	-2.965,74	0,26
571080	Abschreibung a.BGA	-335,70	-207	-207,07	-0,07
15	- Transferaufwendungen	-35.289,56	-28.524	-28.524,72	-0,72
531400	Aufwend. f. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich	-35.289,56	-28.524	-28.524,72	-0,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-174,10	-174,10
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0	-174,10	-174,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.173,52	-48.117	-35.403,27	12.713,73
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.688,34	19.701	28.215,13	8.514,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	29.688,34	19.701	28.215,13	8.514,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	29.688,34	19.701	28.215,13	8.514,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.688,34	19.701	28.215,13	8.514,13
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.672	0,00	-25.672,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.672	0,00	-25.672,00
10	- Personalauszahlungen	-2.320,78	-1.920	-1.793,01	126,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.400,13	-14.500	-218,33	14.281,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-28.524	0,00	28.524,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-174,10	-174,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.720,91	-44.944	-2.185,44	42.758,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.720,91	-19.272	-2.185,44	17.086,56
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.050,12	-20.738	-2.566,18	18.171,82
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.050,12	-20.738	-2.566,18	18.171,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.050,12	-20.738	-2.566,18	18.171,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.771,03	-40.010	-4.751,62	35.258,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600,00	2.600,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.807,07	18.600	18.923,79	323,79
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.803,08	0	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	16.229,13	14.000	14.298,93	298,93
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500,00	3.500	3.500,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	150,00	0	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.124,86	1.100	1.124,86	24,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	305	0,00	-305,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	305	0,00	-305,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.807,07	18.905	21.523,79	2.618,79
11	- Personalaufwendungen	-32.747,40	-22.104	-40.299,07	-18.195,07
501100	Beamte	-14.003,05	-14.934	-17.360,97	-2.426,97
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.241,26	-5.587	-18.297,93	-12.710,93
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.081,82	-435	-504,88	-69,88
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.421,27	-1.148	-4.135,29	-2.987,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102.894,82	-105.500	-78.594,13	26.905,87
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.766,30	-5.000	-1.464,90	3.535,10
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-99.967,87	-100.000	-77.129,23	22.870,77
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-160,65	-500	0,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0,00	500,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	-500	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.642,22	-128.104	-118.893,20	9.210,80
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.835,15	-109.199	-97.369,41	11.829,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-112.835,15	-109.199	-97.369,41	11.829,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-112.835,15	-109.199	-97.369,41	11.829,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.740,25	-53.515	-55.887,36	-2.372,36
581100	ILV Bauhof	-53.740,25	-44.052	-55.887,36	-11.835,36

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
581101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	-9.463	0,00	9.463,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.575,40	-162.714	-153.256,77	9.457,23
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.600,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.586,97	18.600	6.546,94	-12.053,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.586,97	18.600	9.146,94	-9.453,06
10	- Personalauszahlungen	-31.839,35	-22.104	-38.866,47	-16.762,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.505,77	-105.500	-77.438,66	28.061,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.345,12	-128.104	-116.305,13	11.798,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.758,15	-109.504	-107.158,19	2.345,81
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-64.758,15	-109.504	-107.158,19	2.345,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	68,41	-13.431,59
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	13.500	0,00	-13.500,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	68,41	68,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,25	0	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	37,25	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	500,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0,00	0,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	10.000,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.537,25	13.500	68,41	-13.431,59
11	- Personalaufwendungen	-14.160,39	-17.601	-14.696,07	2.904,93
501100	Beamte	-14.160,39	-14.530	-14.620,53	-90,53
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-2.393	-75,25	2.317,75
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-186	0,00	186,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-492	-0,29	491,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.983,19	-65.100	-10.530,30	54.569,70
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.716,38	-62.500	-9.873,42	52.626,58
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100	0,00	100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.266,81	-2.500	-656,88	1.843,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-68,41	-68,41
571071	Abschreibung a.Maschinen	0,00	0	-68,41	-68,41
15	- Transferaufwendungen	-1.063,55	-3.000	-1.503,62	1.496,38
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.063,55	-3.000	-1.503,62	1.496,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,52	-550	-342,72	207,28
542200	Mieten und Pachten	-121,80	-200	0,00	200,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-342,72	-350	-342,72	7,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.671,65	-86.251	-27.141,12	59.109,88
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.134,40	-72.751	-27.072,71	45.678,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.134,40	-72.751	-27.072,71	45.678,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.134,40	-72.751	-27.072,71	45.678,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.740,03	-55.740	-36.598,12	19.141,88

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
581100	ILV Bauhof	-55.740,03	-55.740	-36.598,12	19.141,88
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.874,43	-128.491	-63.670,83	64.820,17
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	0,00	-13.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,25	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537,25	13.500	0,00	-13.500,00
10	- Personalauszahlungen	-12.984,44	-17.601	-13.504,99	4.096,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.925,85	-65.100	-9.355,72	55.744,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-3.581,26	-3.000	-1.063,55	1.936,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-464,52	-550	-342,72	207,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.956,07	-86.251	-24.266,98	61.984,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.418,82	-72.751	-24.266,98	48.484,02
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-27.000	0,00	27.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0,00	27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-27.000	0,00	27.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-51.418,82	-99.751	-24.266,98	75.484,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,67	204	203,91	-0,09
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	228,76	0	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	203,91	204	203,91	-0,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.844,89	347.957	331.503,93	-16.453,07
431100	Verwaltungsgebühren	2.110,00	2.000	1.800,00	-200,00
432100	Benutzungsgebühren	2.280,00	9.660	1.520,00	-8.140,00
432110	Bestattungsgebühren	55.526,39	40.440	48.565,00	8.125,00
432121	Auflösung PRAPF_Grabstellengebühren	109.603,39	110.687	112.735,11	2.048,11
432122	Grabplatten	5.037,00	4.000	4.999,00	999,00
432123	Grabstellengebühren	199.288,11	181.170	161.884,82	-19.285,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	234,50	234,50
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00	0	234,50	234,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.615,27	0	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	3.615,27	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.892,83	348.161	331.942,34	-16.218,66
11	- Personalaufwendungen	-107.729,06	-109.445	-106.475,81	2.969,19
501100	Beamte	-16.911,97	-17.217	-17.253,36	-36,36
501200	Tariflich Beschäftigte	-70.799,20	-71.873	-70.454,67	1.418,33
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.066,36	-5.592	-3.531,24	2.060,76
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.951,53	-14.763	-15.236,54	-473,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.381,57	-22.065	-20.972,91	1.092,09
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.878,50	-7.137	-6.089,09	1.047,91
521103	Wartungsaufwand	-382,46	0	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-187,90	-430	-121,71	308,29
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-38,00	0	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-255,16	-180	0,00	180,00
524111	Wasser/Abwasser	-2.945,49	-2.337	-2.813,59	-476,59
524112	Stromkosten	-385,62	0	-321,50	-321,50
524115	Grundbesitzabgaben	-686,60	-788	-661,76	126,24
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.477,64	-1.910	-1.918,36	-8,36
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.284,55	-4.000	-5.584,50	-1.584,50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.859,65	-5.283	-3.462,40	1.820,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.311,88	-1.312	-1.311,89	0,11
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.009,99	-1.010	-1.009,99	0,01
571080	Abschreibung a.BGA	-301,89	-302	-301,90	0,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.061,37	-184.694	-164.915,63	19.778,37
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-93,91	-89	-52,48	36,52
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-3	-12,00	-9,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-211,25	-640	-89,69	550,31

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
543911	GWG < 410 €	-617,07	-1.092	-367,71	724,29
544111	Unfallversicherungen	-1.851,03	-1.700	-2.488,93	-788,93
544850	Zuführung zu PRAP Grabstellengebühren	-199.288,11	-181.170	-161.884,82	19.285,18
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	0,00	0	-20,00	-20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.483,88	-317.516	-293.676,24	23.839,76
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.408,95	30.645	38.266,10	7.621,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	47.408,95	30.645	38.266,10	7.621,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	47.408,95	30.645	38.266,10	7.621,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.463	0,00	-9.463,00
481101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	9.463	0,00	-9.463,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.958,87	-84.278	-63.967,00	20.311,00
581100	ILV Bauhof	-88.958,87	0	-63.967,00	-63.967,00
581101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	-84.278	0,00	84.278,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.549,92	-44.170	-25.700,90	18.469,10
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	-1,00	-1,00
547710	Aufw.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	0,00	0	-1,00	-1,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0	-1,00	-1,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,76	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.987,50	162.787	228.117,82	65.330,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.216,26	162.787	228.117,82	65.330,82
10	- Personalauszahlungen	-106.321,36	-109.445	-105.048,95	4.396,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.879,49	-22.065	-21.065,32	999,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.952,71	-2.432	-3.961,14	-1.529,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.153,56	-133.942	-130.075,41	3.866,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	124.062,70	28.845	98.042,41	69.197,41
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-617,07	-3.092	-296,31	2.795,69
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-832,27	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.449,34	-3.092	-296,31	2.795,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.449,34	-3.092	-296,31	2.795,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	122.613,36	25.753	97.746,10	71.993,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,00	2.415	2.520,00	105,00
414100	Zuweisungen vom Land	2.520,00	2.415	2.520,00	105,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	122,50	122,50
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	122,50	122,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.520,00	2.415	2.642,50	227,50
11	- Personalaufwendungen	-490,08	-497	-496,80	0,20
501100	Beamte	-490,08	-497	-496,80	0,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.047,88	-2.900	-922,29	1.977,71
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-359,88	-2.000	-122,50	1.877,50
524115	Grundbesitzabgaben	-108,00	-200	-104,80	95,20
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-580,00	-700	-694,99	5,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537,96	-3.397	-1.419,09	1.977,91
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	982,04	-982	1.223,41	2.205,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	982,04	-982	1.223,41	2.205,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	982,04	-982	1.223,41	2.205,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.840,15	0	-22.586,20	-22.586,20
581100	ILV Bauhof	-15.840,15	0	-22.586,20	-22.586,20
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.858,11	-982	-21.362,79	-20.380,79
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520,00	2.415	2.520,00	105,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.520,00	2.415	2.520,00	105,00
10	- Personalauszahlungen	-449,24	-497	-455,40	41,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137,88	-2.900	-809,31	2.090,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.587,12	-3.397	-1.264,71	2.132,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	932,88	-982	1.255,29	2.237,29
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	932,88	-982	1.255,29	2.237,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,02	0	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	274,02	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	350	0,00	-350,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	350	0,00	-350,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274,02	350	0,00	-350,00
11	- Personalaufwendungen	-2.208,25	-5.840	-2.495,05	3.344,95
501100	Beamte	-2.208,25	-4.612	-2.343,96	2.268,04
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-957	-150,50	806,50
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-74	0,00	74,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-197	-0,59	196,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.034,13	-20.000	-22.350,32	-2.350,32
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.034,13	-20.000	-18.414,39	1.585,61
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-3.935,93	-3.935,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.242,38	-25.840	-24.845,37	994,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.968,36	-25.490	-24.845,37	644,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.968,36	-25.490	-24.845,37	644,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.968,36	-25.490	-24.845,37	644,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.948,89	0	-35.334,32	-35.334,32
581100	ILV Bauhof	-16.948,89	0	-35.334,32	-35.334,32
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.917,25	-25.490	-60.179,69	-34.689,69
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274,02	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274,02	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.025,86	-5.840	-2.310,64	3.529,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.034,13	-20.000	-22.350,32	-2.350,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.059,99	-25.840	-24.660,96	1.179,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.785,97	-25.840	-24.660,96	1.179,04
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	-813,91	-813,91
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500	0,00	10.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-3.238,40	-3.238,40
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-4.052,31	6.447,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-10.500	-4.052,31	6.447,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.785,97	-36.340	-28.713,27	7.626,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,43	180.461	214.344,20	33.883,20
414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	178.000	155.000,00	-23.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	0	56.838,68	56.838,68
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	511,43	2.461	2.505,52	44,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.738,34	645.035	709.802,91	64.767,91
441100	Mieten und Pachten	88.883,99	85.870	89.918,06	4.048,06
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.505,35	559.165	619.884,85	60.719,85
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	2.349,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877,17	6.000	5.039,32	-960,68
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.877,17	6.000	5.039,32	-960,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	352.126,94	841.496	929.186,43	87.690,43
11	- Personalaufwendungen	-362.432,71	-401.584	-315.437,95	86.146,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-284.718,80	-313.200	-246.080,09	67.119,91
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-21.438,12	-24.053	-19.472,49	4.580,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-56.275,79	-64.331	-49.885,37	14.445,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-134.061,83	-396.385	-342.680,34	53.704,66
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-499,43	-50.000	-64.947,58	-14.947,58
521103	Wartungsaufwand	0,00	0	-1.309,00	-1.309,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-24.901,80	-43.200	-34.305,77	8.894,23
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.219,24	-11.400	-11.219,24	180,76
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-285,75	-250	-200,10	49,90
524115	Grundbesitzabgaben	-4.439,52	-4.500	-4.437,56	62,44
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.781,07	-9.500	-5.282,96	4.217,04
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.579,74	-3.500	-3.478,51	21,49
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-803,12	-820	-770,43	49,57
525120	Kfz-Steuer	-212,00	-215	-212,00	3,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-42,70	0	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-82.297,46	-273.000	-216.517,19	56.482,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.239,49	-14.913	-15.065,38	-152,38
571013	Abschreibung a. DV-Software	-106,33	-1.538	-1.276,00	262,00
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-9.079,29	-8.782	-9.106,38	-324,38
571071	Abschreibung a.Maschinen	0,00	0	-89,41	-89,41
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-3.873,95	-3.874	-3.873,93	0,07
571080	Abschreibung a.BGA	-179,92	-720	-719,66	0,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.193,34	-37.840	-35.067,24	2.772,76
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-1.959,00	-1.500	-728,38	771,62
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.941,54	-4.500	-3.024,38	1.475,62

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-41,20	0	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-24,45	0	-26,40	-26,40
543140	Telefon	-240,00	-240	-240,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-488,64	-500	-484,36	15,64
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.522,82	-10.000	-7.544,30	2.455,70
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.164,76	-5.200	-5.165,89	34,11
544111	Unfallversicherungen	-15.810,93	-15.900	-17.853,53	-1.953,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.927,37	-850.722	-708.250,91	142.471,09
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-194.800,43	-9.226	220.935,52	230.161,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-194.800,43	-9.226	220.935,52	230.161,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-194.800,43	-9.226	220.935,52	230.161,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.976,35	50.000	9.798,90	-40.201,10
481200	ILV Forst	62.976,35	50.000	9.798,90	-40.201,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.143,35	-5.000	-2.594,43	2.405,57
581100	ILV Bauhof	-9.143,35	0	-2.594,43	-2.594,43
581200	ILV Forst	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.967,43	35.774	228.139,99	192.365,99
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.000	211.838,68	33.838,68
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.018,69	645.035	721.851,03	76.816,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.649,82	6.000	5.039,32	-960,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.668,51	829.035	938.729,03	109.694,03
10	- Personalauszahlungen	-362.432,71	-401.584	-315.437,95	86.146,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.785,74	-386.885	-335.343,78	51.541,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.130,83	-37.840	-51.410,65	-13.570,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.349,28	-826.309	-702.192,38	124.116,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.680,77	2.726	236.536,65	233.810,65
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	-10.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.379,39	-11.000	-6.624,09	4.375,91
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.380,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.759,39	-21.000	-6.624,09	14.375,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.759,39	-11.000	-6.624,09	4.375,91
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-175.440,16	-8.274	229.912,56	238.186,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.940,00	0	0,00	0,00
436100	Zweckgebundene Abgaben	87.940,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.940,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	87.940,00	0	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	87.940,00	0	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	87.940,00	0	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.940,00	0	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.940,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.940,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	87.940,00	0	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	87.940,00	0	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	335.735	63.798,00	-271.937,00
414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	135.968	0,00	-135.968,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	199.767	63.798,00	-135.969,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000,00	2.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.220,90	1.220,90
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.220,90	1.220,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	335.735	67.018,90	-268.716,10
11	- Personalaufwendungen	-26.139,22	-28.947	-27.289,63	1.657,37
501100	Beamte	-26.139,22	-28.947	-27.289,63	1.657,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.659,13	-377.105	-118.414,72	258.690,28
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-600	0,00	600,00
524112	Stromkosten	-267,05	-270	0,00	270,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-585,48	-500	0,00	500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.806,60	-375.735	-118.414,72	257.320,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.718,31	-6.718	-6.718,30	-0,30
571014	Abschreibung a. Anzählg. a.immat. VG	-6.718,31	-6.718	-6.718,30	-0,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.516,66	-413.770	-152.422,65	261.347,35
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.516,66	-78.035	-85.403,75	-7.368,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.516,66	-78.035	-85.403,75	-7.368,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.516,66	-78.035	-85.403,75	-7.368,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473,57	-473	0,00	473,00
581100	ILV Bauhof	-473,57	-473	0,00	473,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.990,23	-78.508	-85.403,75	-6.895,75
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	335.735	63.798,00	-271.937,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.220,90	1.220,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	335.735	67.018,90	-268.716,10
10	- Personalauszahlungen	-24.573,81	-28.947	-24.965,73	3.981,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.101,01	-377.105	-119.603,72	257.501,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.674,82	-407.052	-144.569,45	262.482,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.674,82	-71.317	-77.550,55	-6.233,55
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.674,82	-71.317	-77.550,55	-6.233,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.118,91	-31.584	-23.156,44	8.427,56
501100	Beamte	-6.040,60	-6.414	-6.039,27	374,73
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.334,18	-19.615	-13.521,35	6.093,65
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.103,13	-1.526	-1.046,50	479,50
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.641,00	-4.029	-2.549,32	1.479,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	0	-1.044,00	-1.044,00
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044,00	0	-1.044,00	-1.044,00
15	- Transferaufwendungen	-1.334,78	-1.500	-1.326,29	173,71
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-1.334,78	-1.500	-1.326,29	173,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.300	0,00	6.300,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-6.300	0,00	6.300,00
544800	Zuführungen zu Rückstellungen	-6.000,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.497,69	-39.384	-25.526,73	13.857,27
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.497,69	-39.384	-25.526,73	13.857,27
19	+ Finanzerträge	20.404,86	16.120	15.281,53	-838,47
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	20.404,86	16.120	15.281,53	-838,47
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	20.404,86	16.120	15.281,53	-838,47
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.092,83	-23.264	-10.245,20	13.018,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.092,83	-23.264	-10.245,20	13.018,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.092,83	-23.264	-10.245,20	13.018,80
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.873,12	16.120	15.281,53	-838,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.873,12	16.120	15.281,53	-838,47
10	- Personalauszahlungen	-23.615,51	-31.584	-22.646,01	8.937,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.334,78	-1.500	-1.326,29	173,71
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.300	0,00	6.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.950,29	-39.384	-23.972,30	15.411,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	37.922,83	-23.264	-8.690,77	14.573,23
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	37.922,83	-23.264	-8.690,77	14.573,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202,14	6.249	22.278,01	16.029,01
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.202,14	6.249	22.278,01	16.029,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,26	0	475,97	475,97
432100	Benutzungsgebühren	442,26	0	475,97	475,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.263,32	4.988	5.025,82	37,82
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.750,00	4.475	4.475,00	0,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	513,32	513	513,32	0,32
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	37,50	37,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.143,94	0	25.275,26	25.275,26
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.143,94	0	25.275,26	25.275,26
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.051,66	11.237	53.055,06	41.818,06
11	- Personalaufwendungen	-33.854,11	-56.331	-33.887,23	22.443,77
501100	Beamte	-9.396,48	-9.978	-9.370,83	607,17
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.143,90	-36.995	-19.703,01	17.291,99
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.272,77	-2.571	-166,93	2.404,07
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.040,96	-6.787	-4.646,46	2.140,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.617,27	-248.543	-174.578,29	73.964,71
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.486,89	-19.000	-17.208,82	1.791,18
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	-500	-68,96	431,04
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.290,00	-27.690	-1.290,00	26.400,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.177,00	-8.765	-8.177,00	588,00
524112	Stromkosten	0,00	0	-65,40	-65,40
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-200	0,00	200,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-57,83	-1.000	0,00	1.000,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.322,26	-67.000	-39.654,99	27.345,01
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.183,29	-17.288	-1.013,12	16.274,88
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100,00	-107.100	-107.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.590,96	-7.400	-27.432,45	-20.032,45
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	0,00	0	-19.339,80	-19.339,80
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.913,23	-2.983	-3.615,22	-632,22
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-4.453,58	-4.252	-4.312,52	-60,52
571071	Abschreibung a.Maschinen	-55,88	-96	-95,80	0,20
571080	Abschreibung a.BGA	-168,27	-69	-69,11	-0,11
15	- Transferaufwendungen	-130.514,81	-142.700	-124.402,30	18.297,70
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-127.049,04	-138.700	-120.928,30	17.771,70
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.465,77	-4.000	-3.474,00	526,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.064,19	-17.430	-11.684,23	5.745,77
542200	Mieten und Pachten	0,00	-4.500	0,00	4.500,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-500	0,00	500,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.522,34	-3.080	-2.530,28	549,72

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
544140	Sonstige Beiträge	-8.541,85	-9.350	-9.153,95	196,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.641,34	-472.404	-371.984,50	100.419,50
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-290.589,68	-461.167	-318.929,44	142.237,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-290.589,68	-461.167	-318.929,44	142.237,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-290.589,68	-461.167	-318.929,44	142.237,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.867,58	-104.114	-25.862,96	78.251,04
581100	ILV Bauhof	-18.301,00	-18.301	-20.368,11	-2.067,11
581101	ILV Gebührenkalkulation	0,00	-60.813	0,00	60.813,00
581200	ILV Forst	-21.566,58	-25.000	-5.494,85	19.505,15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.457,26	-565.281	-344.792,40	220.488,60
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,26	0	15,97	15,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.404,00	4.988	4.512,50	-475,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.306,26	4.988	4.528,47	-459,53
10	- Personalauszahlungen	-33.071,07	-56.331	-33.093,24	23.237,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.714,60	-248.543	-144.103,97	104.439,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-130.904,81	-142.700	-124.402,30	18.297,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.084,16	-17.430	-11.684,23	5.745,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.774,64	-465.004	-313.283,74	151.720,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-301.468,38	-460.016	-308.755,27	151.260,73
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	478.895	443.472,33	-35.422,67
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	478.895	443.472,33	-35.422,67
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.824,78	-439.600	-482.660,92	-43.060,92
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.582,02	0	-10.287,95	-10.287,95
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-957,95	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.364,75	-439.600	-492.948,87	-53.348,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.364,75	39.295	-49.476,54	-88.771,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-311.833,13	-420.721	-358.231,81	62.489,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.848,61	161.253	161.369,88	116,88
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	122.367,53	160.741	160.741,43	0,43
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	481,08	512	628,45	116,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.873,93	0	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.873,93	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.722,54	161.253	161.369,88	116,88
11	- Personalaufwendungen	-5.539,83	-5.304	-5.075,83	228,17
501100	Beamte	-3.803,56	-3.563	-3.331,26	231,74
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.357,95	-1.356	-1.356,64	-0,64
502200	ZVK-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-103,60	-106	-104,89	1,11
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-274,72	-279	-283,04	-4,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-875,20	-906	-1.022,56	-116,56
571071	Abschreibung a.Maschinen	0,00	0	-116,66	-116,66
571080	Abschreibung a.BGA	-875,20	-906	-905,90	0,10
15	- Transferaufwendungen	-60.568,12	-61.125	-61.123,36	1,64
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-60.568,12	-61.125	-61.123,36	1,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.983,15	-67.335	-67.221,75	113,25
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	57.739,39	93.918	94.148,13	230,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	57.739,39	93.918	94.148,13	230,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	57.739,39	93.918	94.148,13	230,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012,58	-2.013	-1.225,34	787,66
581100	ILV Bauhof	-2.012,58	-2.013	-1.225,34	787,66
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.726,81	91.905	92.922,79	1.017,79
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.367,54	160.741	160.741,44	0,44
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.367,54	160.741	160.741,44	0,44
10	- Personalauszahlungen	-5.036,45	-5.304	-4.792,27	511,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-60.568,12	-61.125	-61.123,36	1,64
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.604,57	-66.429	-65.915,63	513,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	56.762,97	94.312	94.825,81	513,81
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-843,16	-5.000	-999,96	4.000,04
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-843,16	-5.000	-999,96	4.000,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-843,16	-5.000	-999,96	4.000,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	55.919,81	89.312	93.825,85	4.513,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.994,59	450.458	370.457,59	-80.000,41
414100	Zuweisungen vom Land	586.358,00	446.821	366.821,00	-80.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	3.636,59	3.637	3.636,59	-0,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.814,03	289.096	108.126,83	-180.969,17
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	37.814,03	289.096	108.126,83	-180.969,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	627.808,62	739.554	478.584,42	-260.969,58
11	- Personalaufwendungen	-16.090,78	-16.118	-16.482,24	-364,24
501100	Beamte	-16.090,78	-16.118	-16.482,24	-364,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-624.994,97	-398.150	-107.271,09	290.878,91
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-564.515,77	-259.050	-61.749,64	197.300,36
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60.479,20	-139.100	-45.521,45	93.578,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.976,54	-11.977	-11.976,53	0,47
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-10.239,91	-10.240	-10.239,91	0,09
571080	Abschreibung a.BGA	-1.736,63	-1.737	-1.736,62	0,38
15	- Transferaufwendungen	-78.930,16	-160.500	-135.841,75	24.658,25
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-78.930,16	-160.500	-135.841,75	24.658,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.904,05	-290.096	-280.457,56	9.638,44
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-62.904,05	-289.096	-280.457,56	8.638,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.896,50	-876.841	-552.029,17	324.811,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.087,88	-137.287	-73.444,75	63.842,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.087,88	-137.287	-73.444,75	63.842,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-167.087,88	-137.287	-73.444,75	63.842,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.087,88	-137.287	-73.444,75	63.842,25
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.358,00	446.821	366.821,00	-80.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.358,00	446.821	366.821,00	-80.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.515,74	-16.118	-15.179,18	938,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-588.199,20	-398.150	-151.681,62	246.468,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-79.528,67	-160.500	-142.493,15	18.006,85
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.243,61	-575.768	-309.353,95	266.414,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.885,61	-128.947	57.467,05	186.414,05
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-95.885,61	-128.947	57.467,05	186.414,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.154.758,88	17.262.613	16.477.311,10	-785.301,90
401100	Grundsteuer A	105.858,12	86.850	87.017,02	167,02
401200	Grundsteuer B	3.730.914,78	3.744.000	3.773.957,02	29.957,02
401300	Gewerbesteuer	5.644.078,60	5.312.000	4.269.579,11	-1.042.420,89
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.757.881,31	5.843.000	6.147.580,15	304.580,15
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	566.648,42	484.263	486.427,84	2.164,84
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.042.104,77	1.026.000	1.081.629,64	55.629,64
402300	Leistungen wg. Steuervereinfachungsgesetz 2011	11.936,76	11.500	12.127,25	627,25
403200	Hundesteuer	134.513,14	135.000	136.178,17	1.178,17
403400	Zweitwohnungssteuer	69.014,86	70.000	93.249,99	23.249,99
404100	Fremdenverkehrsabgaben	91.808,12	550.000	389.564,91	-160.435,09
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257.373,96	1.582.265	1.586.362,75	4.097,75
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	600.754,00	952.195	952.195,00	0,00
411110	Solidarbeitragsersatzungen des Landes	342.578,07	457.464	457.464,37	0,37
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.660.347,00	0	0,00	0,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	477.446,00	0	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	176.248,89	172.606	172.463,84	-142,16
416101	außerpl. Erträge a.d.Aufl. v. SoPo	0,00	0	4.239,54	4.239,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,22	235	235,22	0,22
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	235,22	235	235,22	0,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.103,09	15.623	15.621,88	-1,12
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	177.103,09	15.623	15.621,88	-1,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.398,65	50.000	11.975,00	-38.025,00
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	30.395,00	50.000	11.975,00	-38.025,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	3,65	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.619.869,80	18.910.737	18.091.505,95	-819.231,05
11	- Personalaufwendungen	-2.281,65	-2.275	-3.434,31	-1.159,31
501100	Beamte	-2.281,65	-2.275	-3.434,31	-1.159,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174,64	0	0,00	0,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-174,64	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.260.378,22	-11.359.623	-11.219.485,45	140.137,55
534100	Gewerbesteuerumlage	-465.793,01	-375.596	-235.438,15	140.157,85
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-7.699,06	0	0,00	0,00
537300	Kreisumlage	-6.181.940,42	-5.949.154	-5.949.153,96	0,04
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-3.930.516,61	-4.157.837	-4.157.852,83	-15,83
537401	StädteRegionsumlage - Abrechnung Vorjahr Jugendamt	0,00	-161.729	-161.728,53	0,47
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-674.429,12	-715.307	-715.311,98	-4,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.541,76	-20.000	-53.243,01	-33.243,01
547300	Wertveränderungen durch Niederschlagungen	-8.800,76	0	-9.224,01	-9.224,01
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-9.741,00	-20.000	-44.019,00	-24.019,00

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.281.376,27	-11.381.898	-11.276.162,77	105.735,23
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	9.338.493,53	7.528.839	6.815.343,18	-713.495,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	9.338.493,53	7.528.839	6.815.343,18	-713.495,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.950.509	0,00	-1.950.509,00
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	1.950.509	0,00	-1.950.509,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	1.950.509	0,00	-1.950.509,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.338.493,53	9.479.348	6.815.343,18	-2.664.004,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.338.493,53	9.479.348	6.815.343,18	-2.664.004,82
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.260,04	0	3,00	3,00
454710	Ertr.a. Ver. d. allg. Rücklage m. Vermögensgegenst	5.260,04	0	3,00	3,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	5.260,04	0	3,00	3,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.295.470,44	17.262.613	16.393.161,76	-869.451,24
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.125,04	1.409.659	1.409.659,37	0,37
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.103,09	15.623	15.621,88	-1,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.925,00	50.000	11.916,00	-38.084,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.595.623,57	18.737.895	17.830.359,01	-907.535,99
10	- Personalauszahlungen	-2.065,56	-2.275	-3.244,74	-969,74
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-11.260.378,22	-11.359.623	-11.219.485,45	140.137,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.741,00	-20.000	-43.942,00	-23.942,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.272.184,78	-11.381.898	-11.266.672,19	115.225,81
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.323.438,79	7.355.997	6.563.686,82	-792.310,18
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.187.416,55	1.255.865	1.257.114,68	1.249,68
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.416,55	1.255.865	1.257.114,68	1.249,68
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.187.416,55	1.255.865	1.257.114,68	1.249,68
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	10.510.855,34	8.611.862	7.820.801,50	-791.060,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.312,04	0	180.364,05	180.364,05
458321	Forderungskorrektur Vorjahr	90.312,04	0	180.364,05	180.364,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.312,04	0	180.364,05	180.364,05
11	- Personalaufwendungen	-2.281,64	-4.550	-4.582,75	-32,75
501100	Beamte	-2.281,64	-4.550	-4.582,75	-32,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830,47	-3.500	-3.086,84	413,16
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.830,47	-3.500	-3.086,84	413,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.371,55	0	-186.034,18	-186.034,18
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7,50	0	-7,50	-7,50
547301	Wertkorrekturen von Forderungen	-180.364,05	0	-186.026,68	-186.026,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.483,66	-8.050	-193.703,77	-185.653,77
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.171,62	-8.050	-13.339,72	-5.289,72
19	+ Finanzerträge	20.506,82	69.500	85.443,14	15.943,14
461100	Zinserträge vom Land	0,00	0	4.542,22	4.542,22
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	20.506,82	69.500	80.900,92	11.400,92
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-296.528,52	-224.137	-204.513,63	19.623,37
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.448,63	-1.207	-1.206,89	0,11
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-219.550,65	-166.030	-155.997,12	10.032,88
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-75.529,24	-56.900	-47.309,62	9.590,38
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-276.021,70	-154.637	-119.070,49	35.566,51
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-370.193,32	-162.687	-132.410,21	30.276,79
23	+ Außerordentliche Erträge	812.486,20	0	2.969.939,01	2.969.939,01
491100	Außerordentliche Erträge	812.486,20	0	2.969.939,01	2.969.939,01
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	812.486,20	0	2.969.939,01	2.969.939,01
26	= Ergebnis (22 und 25)	442.292,88	-162.687	2.837.528,80	3.000.215,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	442.292,88	-162.687	2.837.528,80	3.000.215,80
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v.Erträgen u.Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Teilergebnisrechnung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.546,33	69.500	43.709,94	-25.790,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.546,33	69.500	43.709,94	-25.790,06
10	- Personalauszahlungen	-2.065,57	-4.550	-4.203,61	346,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830,47	-3.500	-3.045,08	454,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-304.459,81	-224.137	-246.914,53	-22.777,53
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,50	0	-7,50	-7,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.363,35	-232.187	-254.170,72	-21.983,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-299.817,02	-162.687	-210.460,78	-47.773,78
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0	0,04	0,04
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,04	0,04
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0	0,04	0,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-299.817,02	-162.687	-210.460,74	-47.773,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	954.934	3.039.173,48	2.084.239,48
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.500.000,00	0	12.950.000,00	12.950.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-974.840,15	-980.934	-3.041.276,21	-2.060.342,21
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.500.000,00	0	-11.100.000,00	-11.100.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-974.840,15	-26.000	1.847.897,27	1.873.897,27

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Planansatz 2021	IST-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,04	0	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,04	0	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,04	0	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,04	0	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-7.843,33	-5.000,00	-8.155,34	3.155,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.843,33	-5.000,00	-8.155,34	3.155,34
IV20BGA003 iPads für Stadtverordnete (bis 2020, j.IVBGA00002)	-1.489,44	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.489,44	0,00	0,00	0,00
IVBGA00002 iPads Ratsmitglieder u. Verwaltungsvorstand 2021	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
IVIVG00001 Lizenz Software Ausschreibungsprogramm	0,00	-3.500,00	-1.410,15	-2.089,85
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.500,00	-1.410,15	-2.089,85
IVIVG00002 Anschaffung Straßendatenbank	0,00	-46.000,00	-324,80	-45.675,20
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-46.000,00	-324,80	-45.675,20
IVIVG00003 66 MS Office Lizenzen (einmalig)	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.	
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	-981,82	-2.500,00	-1.736,47	-763,53	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-981,82	-2.500,00	-1.736,47	-763,53	
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-3.433,98	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.433,98	0,00	0,00	0,00	
GLASFASER APL: Erträge Glasfaseranschlüsse Stadtgebiet	0,00	0,00	13.167,00	-13.167,00	
GUB_EK Einkauf von Grundstücken (ab 2021)	0,00	-25.000,00	-1,00	-24.999,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00	-1,00	-24.999,00	
GUB_VK Verkauf von Grundstücken (außer GUB Forst)	0,00	20.000,00	118,00	19.882,00	
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	20.000,00	118,00	19.882,00	
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	14.124,50	-14.124,50	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-14.124,50	14.124,50	
IV17AIB004 Brandmeldeanlage Stadtarchiv	-2.124,15	0,00	-5.247,90	5.247,90	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-5.247,90	5.247,90	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.124,15	0,00	0,00	0,00	
IV18AIB005 Parkhaus Seidenfabrik	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
IV19AIB001 Notstromversorgung Rathaus	0,00	-30.000,00	-17.601,45	-12.398,55	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.601,45	17.601,45	
IV19AIB005 San. Grundstücksentwässerung GS Konzen	-384.377,30	47.422,65	-142.652,05	190.074,70	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	187.422,65	0,00	187.422,65	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-384.377,30	0,00	-142.652,05	142.652,05	
IV20AIB013 ÖPNV-Wartehallen im Stadtgebiet (bis 2020 als APL)	0,00	-22.453,00	83.439,78	-105.892,78	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	155.547,00	155.500,00	47,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-178.000,00	0,00	-178.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-72.060,22	72.060,22	
IV20KIF001 Maßnahmen nach KlnvFöG II	0,00	7.469,00	-4.677,85	12.146,85	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	276.378,00	42.100,64	234.277,36	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-268.909,00	0,00	-268.909,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.778,49	46.778,49	
IVGEB00002 Grundschule Höfen - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IVGEB00003 Grundschule Mützenich - Glasfaseranschluss -	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
IVGEB00004 Sanierung Gemeindehaus Rohren (Alte Schule)	0,00	12.000,00	99.920,48	-87.920,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	204.000,00	100.000,00	104.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-192.000,00	0,00	-192.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-79,52	79,52
IVGEB00005 Neubau Feuerwehrgerätehaus Monschau	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
IVGEB00006 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohren	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-8.842,67	-5.000,00	-5.134,55	134,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.842,67	-5.000,00	-5.134,55	134,55
IVMTA00001 Einachser mit Bodenfräse	0,00	-5.000,00	-6.890,10	1.890,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-6.890,10	1.890,10
IVMTA00004 Rasenmähertraktor Bauhof mit Standort FW Höfen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	-26.621,10	-40.000,00	-40.487,38	487,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.621,10	-40.000,00	-40.487,38	487,38
VERK_AV Verkauf AV ohne GUB und ohne FW (ab 2021)	0,00	0,00	1,00	-1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.	
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-5.133,78	-10.000,00	-1.072,68	-8.927,32	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.133,78	-10.000,00	-1.072,68	-8.927,32	
IV20KIF001 Maßnahmen nach KInvFöG II	-7.469,18	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.469,18	0,00	0,00	0,00	
IVGEB00001 Sanierung Sanitärräume Turnhalle Kalterberg	0,00	94.249,00	0,00	94.249,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	848.236,00	0,00	848.236,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-753.987,00	0,00	-753.987,00	
IVMTA00008 Notstrom-Aggregat Vennbad (Sibel-Batterie)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
E-AUTO SV APL: E-Auto Verwaltung MON-SV 111	-35,45	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35,45	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IVMTA00010 Ersatzbeschaffung Tempo-Info-Schild Altstadt	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
BGA_FW BGA Brandschutz	-19.652,32	-55.000,00	-23.841,32	-31.158,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.652,32	-55.000,00	-23.841,32	-31.158,68
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	60.003,29	58.700,00	63.812,17	-5.112,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.003,29	58.700,00	63.812,17	-5.112,17
IV20KFZ001 DLK 23/12 f. LZ Monschau	-13.123,85	-877.654,00	-879.382,31	1.728,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.123,85	-877.654,00	-879.382,31	1.728,31
IVKFZ00002 Kommandowagen FW	0,00	-50.000,00	-10.118,37	-39.881,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	-10.118,37	-39.881,63
IVMTA00005 Absauganlage Nofri - Feuerwehrrgerätehaus Höfen	0,00	-16.060,00	-6.501,87	-9.558,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	9.940,00	9.330,44	609,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.832,31	15.832,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00
IVMTA00006 Absauganlage Nofri - Feuerwehrrgerätehaus Kberg	0,00	-12.970,00	-3.445,92	-9.524,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.475,92	11.475,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
IVMTA00007 Absauganlage Nofri - Feuerwehrrgerätehaus Mützenich	0,00	-12.970,00	-3.186,21	-9.783,79
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-11.216,21	11.216,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
VERK_AV_FW Verkauf AV und KFZ Feuerwehr	3,00	30.000,00	4.499,69	25.500,31
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3,00	30.000,00	4.499,69	25.500,31

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	-6.000,00	-615,68	-5.384,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-615,68	-5.384,32
IVBGA00003 EDV-Ausstattung Grundschulen - Lehrergeräte -	0,00	-6.200,00	-5.460,40	-739,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.800,00	17.000,00	-200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.000,00	-18.978,02	-4.021,98
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.482,38	3.482,38
IVBGA00004 EDV-Ausstattung Grundschulen - Schülergeräte -	0,00	-2.685,00	-1.794,23	-890,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.015,00	21.370,15	-5.355,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.700,00	-22.972,93	4.272,93
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-191,45	191,45
IVBGA00005 EDV-Ausstattung Grundschulen Digitaltafeln, Tablets	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 04-272-01 Stadtbücherei				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IVBGA00001 Teil-Neumöblierung Stadtbücherei	0,00	-8.600,00	-7.235,21	-1.364,79
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.850,00	12.120,00	730,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.450,00	-19.355,21	-2.094,79

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
BGA_ASYLW BGA Einrichtung Asylwohnungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IVMTA00009 Rasenmähertraktor - Jugendzeltplatz Dreistegen	0,00	-7.000,00	-6.363,75	-636,25
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	-6.363,75	-636,25

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-12.217,07	-10.000,00	31,20	-10.031,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.950,00	0,00	12.750,00	-12.750,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.167,07	0,00	-12.718,80	12.718,80
IVAUFB0004 Spielgeräte Spielplatz Nonnenborn	0,00	-2.683,11	3.963,66	-6.646,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.000,00	3.963,66	36,34
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.683,11	0,00	-6.683,11

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
JUGENDINV Förderung Vereins- u. Jugendinvestitionen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IVAUFB0002 Erneuerung Kunstrasenplatz Konzen	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	247.500,00	52.006,63	195.493,37
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-220.000,00	-52.006,63	-167.993,37

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	-5.077,52	-45.000,00	-98.908,28	53.908,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.995,84	0,00	14.430,39	-14.430,39
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.073,36	-50.000,00	-111.177,55	61.177,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.161,12	2.161,12
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-10.179,69	-207.802,00	-213.679,37	5.877,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	24.198,00	24.197,82	0,18
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-232.000,00	0,00	-232.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.179,69	0,00	-237.877,19	237.877,19
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	-4.110,77	-415.600,00	-481.897,50	66.297,50
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-481.600,00	0,00	-481.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.110,77	0,00	-481.897,50	481.897,50
IV17AIB003 Sanierung Rursammler	-319.406,38	-400.000,00	-178.254,43	-221.745,57
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.259,73	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	446.083,47	250.000,00	258.463,28	-8.463,28
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-766.749,58	0,00	-436.717,71	436.717,71
IV19AIB002 Kanalisation Bruchzaun, Hydraulische Sanierung MW	-606,83	-215.000,00	-303.316,01	88.316,01
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-606,83	0,00	-303.316,01	303.316,01
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der Haag	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	427.535,82	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-427.535,82	0,00	0,00	0,00
IV21AIB003 Kanalisation Eschbachstraße	-32.935,70	0,00	-31.291,51	31.291,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.935,70	0,00	-31.291,51	31.291,51
IVKAN00002 Erweiterung RW- Kanal Hohestraße (ab 2021)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
IVKAN00003 Kanalisation Neue Straße (ab 2021)	0,00	-15.000,00	-14.280,00	-720,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.280,00	14.280,00
IVKAN00004 Kanalisation entlang B258 OD Konzen	0,00	0,00	-32.178,76	32.178,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.178,76	32.178,76
IVKAN00005 Erweiterung RW- Kanal Wolfskuhl	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	7.000,00	6.809,04	190,96
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-7.000,00	-6.809,04	-190,96

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
KAB_2020 Kanalanschlussbeiträge	28.247,20	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	28.247,20	0,00	0,00	0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	-19.532,19	-50.000,00	0,00	-50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.532,19	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	194.075,15	-194.075,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-194.075,15	194.075,15
IV19AIB004 Entlastungsstraße B258 / Hengstbrüchelchen	-10.173,75	0,00	-11.002,37	11.002,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.173,75	0,00	-11.002,37	11.002,37
IV20AIB007 Kosten Erschließung 2.BA Auf der Haag	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	119.867,92	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.867,92	0,00	0,00	0,00
IV20SAN002 Sanierung Stützmauer Rosenthal	-78.630,06	-72.274,00	-327.512,35	255.238,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	289.096,00	0,00	289.096,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.630,06	-361.370,00	-327.512,35	-33.857,65
IVAUFB0001 5 Schranken Zufahrten Wege Stehling Kaiser- Karls-B	0,00	-4.000,00	-3.996,92	-3,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	-3.996,92	-3,08
IVBRÜ00001 Sanierung Brücke Eselsturm Zufahrt Burg	0,00	-110.000,00	-63.679,02	-46.320,98
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-63.679,02	63.679,02
IVBRÜ00002 Neubau Brücke Kurpark Nonnenborn (ab 2021)	0,00	0,00	-10.840,16	10.840,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.840,16	10.840,16
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
IVSTR00001 Oberer Kalk San. Steilstück zw. B258 u O.Kalk Nr.3	0,00	-35.000,00	-7.895,51	-27.104,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-7.895,51	-27.104,49
IVSTR00002 Straßenmarkierungen Bahnhofstraße (NÄK)	0,00	-7.500,00	-6.866,00	-634,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-6.866,00	-634,00
IVSTR00003 Straßensanierung nach komm.infra (2021.1)	0,00	-20.500,00	-7.972,76	-12.527,24
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	94.500,00	97.100,00	-2.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	-105.072,76	-9.927,24
IVSTR00004 Straßensanierungen diverse 2021.2 ohne Förderung	0,00	-105.000,00	-104.254,84	-745,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-104.254,84	-745,16
IVSTR00006 Sanierung B258 OD Konzen - Nebenanlagen -	0,00	0,00	-710,97	710,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-710,97	710,97
MAUER_SAN Stützmauer Laufenstr. "Busstreifen"(bis 2020 APL)	-22.949,60	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.949,60	0,00	0,00	0,00
SAN_TRIFTS Sanierung Triftstraße (bis 2020 als APL)	-18.875,56	-40.000,00	0,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.875,56	-40.000,00	-200.000,00	160.000,00

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IVKFZ00001 Kehrmaschine	0,00	-115.000,00	-94.502,39	-20.497,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-115.000,00	-94.502,39	-20.497,61
IVSALZ0001 Salzsilo Windrad - Infrarotmessung Inhalt -	0,00	-15.000,00	-2.364,77	-12.635,23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.364,77	2.364,77

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze				
Stadt Monschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	0,00	-31.250,00	-30.585,14	-664,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-31.250,00	0,00	-31.250,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.585,14	30.585,14
IV20AIB006 Aufrüstung Parkplatz Rohren f. Wohnmobile	-30.869,22	-2.000,00	-450,87	-1.549,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.869,22	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-450,87	-1.549,13
IVPARKP001 Sanierung Parkplatz Schlachthof	0,00	0,00	-40.807,41	40.807,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.807,41	40.807,41
IVPARKP002 Wohnmobil- Parkplatz Kalterherberg	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
STELLP_ABL Stellplatzablösen	7.200,00	10.000,00	9.900,00	100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.200,00	10.000,00	9.900,00	100,00

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 12-547-01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	-35.050,12	-30.000,00	-2.566,18	-27.433,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.050,12	-30.000,00	-2.566,18	-27.433,82

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IVKAN00001 Schwanenweiher Höfen - Ablaufleitung -	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - 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
IV20KUNST APL: Gedenkstätte f. Baumgrab FH Rohren	-832,27	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-832,27	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
IVWEG00001 Neuvermessung Wirtschaftsweg Stillbusch	0,00	-10.500,00	-4.052,31	-6.447,69
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-813,91	813,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.238,40	3.238,40

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
BGA_FORST BGA Forst	0,00	-1.500,00	-1.341,13	-158,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-1.341,13	-158,87
GUB_EK_FOR Einkauf von Forst- Grundstücken	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
GUB_VK_FOR Verkauf von Forst- Grundstücken	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten					
Stadt Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.	
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.737,39	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.779,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-957,95	0,00	0,00	0,00	0,00
IV13GEB001 APL: Fahrradunterstände RAVEL- ROUTE	0,00	0,00	3.820,41		-3.820,41
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00	-10.184,06		10.184,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	10.184,06		-10.184,06
IVAUFB0003 Pumptrack Bike- Anlage Kalterherberg	0,00	50.000,00	-48.204,76		98.204,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	450.000,00	433.842,85		16.157,15
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-400.000,00	-482.047,61		82.047,61
IVRAST0001 Rastplatz Hexenplatz	0,00	-3.600,00	0,00		-3.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	14.400,00	0,00		14.400,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-18.000,00	0,00		-18.000,00
IVRAST0002 Top-Rastplatz Perdsley	0,00	-4.375,00	-658,47		-3.716,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	8.125,00	9.629,48		-1.504,48
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-12.500,00	0,00		-12.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.287,95		10.287,95
IWWAN00001 Erneuerung Wanderunterstand Kluckbachbrücke	0,00	-2.730,00	-613,31		-2.116,69
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	6.370,00	6.501,56		-131,56
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-9.100,00	-7.114,87		-1.985,13
WANDERHÜTT APL: Wanderhütte Kaiser Karls Bettstatt	-2.582,02	0,00	6.024,69		-6.024,69
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	6.024,69		-6.024,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.582,02	0,00	0,00		0,00

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-843,16	-5.000,00	-999,96	-4.000,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-843,16	-5.000,00	-999,96	-4.000,04

Jahresabschluss 2021**Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen**

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL mit HH- Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fo. Ans. o. ÜPL/APL mit HH-Resten 2021 - Erg.
INVESTPAU Investitionspauschale	1.187.416,55	1.255.865,00	1.257.114,68	-1.249,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.187.416,55	1.255.865,00	1.257.114,68	-1.249,68