

# Stadt Monschau



## Jahresabschluss 2012

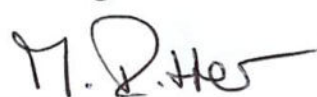
Monschau, den 22.08.2017  
bzw. 16.10.2017

Aufgestellt:

  
\_\_\_\_\_  
(Boden, Kämmerer)

Monschau, den 22.08.2017  
bzw. 16.10.2017

Bestätigt:

  
\_\_\_\_\_  
Ritter (Bürgermeisterin)

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

## Schlussbilanz der Stadt Monschau zum 31.12.2012

Aktiva				Passiva					
	Bestand 31.12.2011	Endbestand 31.12.2012				Bestand 31.12.2011	Endbestand 31.12.2012		
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. Anlagevermögen</b>	134.505.125,79			136.084.511,17 €	<b>1. Eigenkapital</b>	29.927.578,85			23.916.240,00 €
1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	13.985,27			453.070,43 €	1.1 <u>Allgemeine Rücklage</u>	36.305.808,53	30.148.437,16 €		
1.2 <u>Sachanlagen</u>	125.378.599,22			126.426.684,19 €	1.2 <u>Sonderrücklagen</u>	0,00	0,00 €		
1.2.1 <u>unb. Grundst., grunstgleiche Rechte</u>	25.479.270,99		25.394.647,20 €		1.3 <u>Ausgleichsrücklage</u>	0,00	0,00 €		
1.2.1.1 Grünflächen	3.880.826,37	3.803.421,48 €			1.4 <u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	-4.308.228,98	-6.830.167,16 €		
1.2.1.2 Ackerland	80.917,80	73.701,80 €			<b>2. Sonderposten</b>	41.830.250,94		46.837.906,68 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.682.697,42	20.682.697,42 €			2.1 <u>für Zuwendungen</u>	35.398.674,40	40.544.506,78 €		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	824.836,40	824.836,40 €			2.2 <u>für Beiträge</u>	3.580.812,23	3.482.368,83 €		
1.2.2 <u>beb. Grundst., grunstgleiche Rechte</u>	29.582.913,47		33.834.888,58 €		2.3 <u>für den Gebührenerausgleich</u>	360.725,45	182.893,39 €		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendanrichtungen	143.725,48	128.036,11 €			2.4 <u>Sonstige Sonderposten</u>	2.510.038,66	2.428.139,67 €		
1.2.2.2 Schulen	14.807.411,76	14.448.139,96 €			<b>3. Rückstellungen</b>	10.614.097,59		11.137.741,80 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	730.762,70	711.526,71 €			3.1 <u>Pensionsrückstellungen</u>	9.591.098,00	9.895.462,00 €		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	13.070.823,55	18.247.183,80 €			3.2 <u>Rückstellungen für Depoziten/Altlasten</u>	0,00	0,00 €		
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>	61.753.227,15		60.400.671,16 €		3.3 <u>Instandhaltungsrückstellungen</u>	0,00	0,00 €		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.627.752,92	6.524.088,82 €			3.4 <u>Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</u>	1.022.999,59	1.242.275,80 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.412.667,73	2.522.697,53 €			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	53.844.084,65		56.061.848,27 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00	0,00 €			4.1 <u>Anleihen</u>	0,00	0,00 €		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.967.208,25	28.334.049,11 €			4.2 <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	17.575.451,90	15.831.847,00 €		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	23.771.263,57	22.950.932,32 €			4.2.1 <u>von verbundenen Unternehmen</u>	0,00	0,00 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74.334,69	98.603,30 €			4.2.2 <u>von Beteiligungen</u>	0,00	0,00 €		
1.2.4 <u>Bauten auf fremden Grund und Boden</u>	392.188,29		423.254,11 €		4.2.3 <u>von Sondervermögen</u>	0,00	0,00 €		
1.2.5 <u>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	30.716,00		30.716,00 €		4.2.4 <u>vom öffentlichen Bereichen</u>	142.385,16	126.244,82 €		
1.2.6 <u>Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</u>	1.298.838,76	2.318.845,83 €			4.2.5 <u>vom privaten Kreditmarkt</u>	17.434.066,74	16.716.302,38 €		
1.2.7 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	665.995,19	989.877,41 €			4.3 <u>Verbindlich. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	27.270.011,27	34.223.047,61 €		
1.2.8 <u>Geldwerte Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	6.205.538,38	2.713.784,08 €			4.4 <u>Verbindlich. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtsch. gelei</u>	0,00	0,00 €		
1.3 <u>Finanzanlagen</u>	9.112.542,30		9.204.756,25 €		4.5 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</u>	1.374.754,20	1.610.922,36 €		
1.3.1 <u>Anteile an verbundenen Unternehmen</u>	3.138.847,17	3.138.847,17 €			4.6 <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	118.027,64	149.314,28 €		
1.3.2 <u>Beteiligungen</u>	5.813.918,22	6.907.073,47 €			4.7 <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	409.804,11	282.001,20 €		
1.3.3 <u>Sondervermögen</u>	0,00	0,00 €			4.8 <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	7.097.235,53	2.964.815,21 €		
1.3.4 <u>Wertpapiere des Anlagevermögens</u>	106.914,10	106.914,10 €			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.273.718,81		1.298.461,30 €	
1.3.5 <u>Ausleihungen</u>	52.965,81	51.823,81 €							
1.3.5.1 <u>an verbundene Unternehmen</u>	48.078,00	47.034,00 €							
1.3.5.2 <u>an Beteiligungen</u>	0,00	0,00 €							
1.3.5.3 <u>an Sondervermögen</u>	0,00	0,00 €							
1.3.5.4 <u>Sonstige Ausleihungen</u>	4.887,81	4.887,81 €							

Aktiva				Passiva			
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.923.816,95</b>			<b>2.133.938,73 €</b>			
<u>2.1 Vorräte</u>	<u>195.185,34</u>			<u>63.321,55 €</u>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	195.185,34		63.321,55 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00 €				
<u>2.2 Forderungen, sonst. Verm.geg.stände</u>	<u>2.585.480,19</u>			<u>1.741.535,93 €</u>			
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl.	1.549.627,06		1.170.710,51 €				
2.2.1.1 Gebühren	354.951,91	552.309,92 €					
2.2.1.2 Beiträge	30.140,71	28.748,32 €					
2.2.1.3 Steuern	212.363,31	131.078,65 €					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00 €					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	952.171,13	458.573,62 €					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	769.718,89		391.609,89 €				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	191.476,80	303.065,56 €					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.195,81	53.475,80 €					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	537.046,28	35.068,53 €					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00 €					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00 €					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	266.134,24		179.215,53 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00 €				
2.4 Liquide Mittel	143.151,42		329.081,25 €				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>130.787,80</b>			<b>230.538,15 €</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>137.559.730,54</b>		<b>138.448.988,05 €</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>137.559.730,54</b>		<b>138.448.988,05 €</b>

aufgestellt:  
Monschau, den 22.08.2017

*Jochen 22/8/17*  
(Boden, Stadtkämmerer)

bestätigt:  
Monschau, den 22.08.2017

*M. Ritter*  
(Ritter, Bürgermeisterin)

## Jahresabschluss 2012

**Gesamtergebnisrechnung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.386,53	12.804.310,00	11.903.034,82	-901.275,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.312,64	2.519.952,00	2.807.933,75	287.981,75
03	+ Sonstige Transfererträge	198,97	3.000,00	11.179,39	8.179,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056.640,22	6.591.143,00	6.729.025,77	137.882,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.311,76	771.900,00	945.232,38	173.332,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.699,65	517.137,00	444.772,85	-72.364,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.164,23	1.544.279,00	862.701,59	-681.577,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.282,27	0,00	18.346,83	18.346,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.240.996,27	24.751.721,00	23.722.227,38	-1.029.493,62
11	- Personalaufwendungen	-4.662.349,20	-4.989.904,00	-5.067.090,49	-77.186,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.720,32	-476.438,00	-556.486,71	-80.048,71
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.391.373,70	-10.430.224,00	-8.980.109,16	1.450.114,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.779.339,63	-2.468.164,00	-2.812.651,54	-344.487,54
15	- Transferaufwendungen	-9.666.357,97	-10.482.742,00	-10.059.566,36	423.175,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899.858,30	-1.770.135,00	-2.002.513,44	-232.378,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.495.999,12	-30.617.607,00	-29.478.417,70	1.139.189,30
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.255.002,85	-5.865.886,00	-5.756.190,32	109.695,68
19	+ Finanzerträge	61.292,66	88.481,00	98.022,03	9.541,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.119.006,40	-1.223.165,00	-1.155.286,06	67.878,94
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.057.713,74	-1.134.684,00	-1.057.264,03	77.419,97
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätigk. (18 und 21)	-6.312.716,59	-7.000.570,00	-6.813.454,35	187.115,65
23	+ Außerordentliche Erträge	27.781,53	0,00	24,72	24,72
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.294,92	0,00	-16.767,55	-16.767,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.486,61	0,00	-16.742,83	-16.742,83
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.308.229,98	-7.000.570,00	-6.830.197,18	170.372,82
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>					
Stadt Morschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.646.972,00	12.804.310,00	12.026.725,36	-777.584,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.126,18	2.064.379,00	1.895.749,68	-168.629,32
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	482,52	3.000,00	11.185,39	8.185,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.357.155,49	6.382.143,00	6.237.207,32	-144.935,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.639,58	771.900,00	875.256,80	103.356,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.066,86	522.137,00	893.923,45	371.786,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.107.967,87	610.100,00	1.149.065,17	538.965,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.424,05	88.481,00	83.900,72	-4.580,28
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.886.834,55	23.246.450,00	23.173.013,89	-73.436,11
10	- Personalauszahlungen	-4.934.270,38	-4.624.147,00	-4.504.414,31	119.732,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312,26	-475.360,00	-433.140,07	42.219,93
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.225.102,99	-10.527.410,00	-8.996.750,12	1.530.659,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.092.922,72	-1.223.165,00	-1.137.090,56	86.074,44
14	- Transferzahlungen	-9.790.048,96	-10.482.742,00	-10.032.909,80	449.832,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.728.793,24	-1.777.035,00	-1.754.529,34	22.505,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.860.450,55	-29.109.859,00	-26.858.834,20	2.251.024,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.973.616,00	-5.863.409,00	-3.685.820,31	2.177.588,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.828.085,91	2.805.543,00	2.042.723,74	-762.819,26
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	174.074,32	165.000,00	152.768,73	-12.231,27
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.222,62	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014.382,85	2.970.543,00	2.195.492,47	-775.050,53
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-705.340,34	-791.500,00	-73.742,08	717.757,92
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.606.412,89	-2.871.868,00	-3.341.422,01	-469.554,01
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-198.962,68	-688.398,00	-576.113,74	112.284,26
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.966,88	0,00	-446.921,25	-446.921,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.537.732,79	-4.444.266,00	-4.571.457,33	-127.191,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	476.650,06	-1.473.723,00	-2.375.964,86	-902.241,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.496.965,94	-7.337.132,00	-6.051.785,17	1.275.346,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.138.186,71	0,00	6.953.036,34	6.953.036,34
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-739.286,25	-744.906,00	-1.564.904,90	-819.998,90
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.398.900,46	-744.906,00	6.208.131,44	6.953.037,44
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-98.065,48	-8.082.038,00	146.346,27	8.228.384,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	310.626,75	-18.361.488,34	143.151,42	18.504.639,76
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-69.409,85	0,00	39.583,56	39.583,56
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	143.151,42	-26.443.526,34	329.081,25	26.772.607,59

# **Stadt Monschau**



**Anhang zum  
Jahresabschluss  
2012**

## **I. Allgemeine Angaben**

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

Allerdings wurde erst am 26.11.2013 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt. Der Jahresabschluss 2009 folgte am 19.04.2016, der Jahresabschluss 2010 am 23.09.2016 und der Jahresabschluss 2011 am 16.03.2017 (Ratsbeschluss am 04.04.2017).

Der nun vorliegende Jahresabschluss 2012 wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) für das Land Nordrhein Westfalen sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Da die verselbstständigten Aufgabenbereiche der Stadt Monschau im Sinne des § 116 Abs. 3 GO von untergeordneter Bedeutung waren, hat die Stadt die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses beantragt. Zum 31.12.2012 haben sich keine grundlegenden Veränderungen ergeben, so dass auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu dem Stichtag 31.12.2012 ebenfalls verzichtet werden kann. Die Verwaltung ist für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 von einem entsprechenden Ratsbeschluss ausgegangen. Ein Beteiligungsbericht ist dem Anhang beigelegt.

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

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Der Jahresabschluss muss am Stichtag (31.12.2012) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln (§ 95 Abs. 1 GO NRW).

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

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

Die Stadt hat auch im Haushaltsjahr 2012 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 33 GemHVO NRW). Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 410,00 € ohne Umsatzsteuer wurden gem. § 29 Abs. 3 i.V.m. § 33 Abs. 4 GemHVO unmittelbar im Aufwand gebucht.

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

- Aufwuchs Forstvermögen
- Schulmobiliar
- Medienbestand der Stadtbücherei
- Motorsägen Forst (*ab dem Haushaltsjahr 2011*)

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

### **III. Bilanzgliederung**

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

### **IV. Berichtigung von Wertansätzen aus der Eröffnungsbilanz**

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt oder zu Unrecht nicht angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen, wenn es sich um einen wesentlichen Wertbetrag

handelt (§ 57 GemHVO). Die Berichtigung ist ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Nach § 92 Abs. 7 GO NRW kann eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Berichtigungen der Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau vom 01.01.2009 sind somit grundsätzlich letztmals mit dem hier vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2012 möglich.

Bei folgenden Sachverhalten ist eine Berichtigung der Wertansätze der Eröffnungsbilanz vorgenommen worden:

## **I. Flächenänderungen bei Grundstücken**

### **a) Gemarkung Imgenbroich, Flur 13, Nummer 695**

Zum 15.12.2016 wurden 3 Grundstücke zu der o.g. Parzelle zusammengefasst. In Folge der Neuvermessung ergab sich eine um 127 m<sup>2</sup> kleinere Fläche als in der Eröffnungsbilanz. Insgesamt verringert sich der Grundstückswert um **635,00 €**.

### **b) Gemarkung Kalterherberg, Flur 8, Nummer 1094**

Durch Veränderungsnachweis des Katasteramtes wurde der Stadt Monschau mitgeteilt, dass sich die Fläche des o.g. Grundstückes um 1m<sup>2</sup> reduziert wird. Das Grundstück hat einen Quadratmeterpreis von 1,00 € und wird demnach um diesen Betrag wertgemindert.

### **c) Gemarkung Kalterherberg, Flur 13, Nummer 22**

Ebenfalls durch Veränderungsnachweis wurde der Stadt Monschau mitgeteilt, dass die Fläche des o.g. Grundstückes um 55m<sup>2</sup> reduziert wird. Das Grundstück hat einen Quadratmeterpreis von 25,00 €. Insgesamt verringert sich der Wert des Grundstückes um **1.375,00 €**

Zusammengefasst reduziert sich die Allgemeine Rücklage um **2.011,00 €**.

## **II. Nacherfassung Brücken im Stadtgebiet Monschau**

Im Laufe der Bearbeitung des Jahresabschlusses 2012 ist aufgefallen, dass nicht alle zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz im Eigentum der Stadt Monschau stehenden Brücken bilanziert wurden. Die nachfolgende Tabelle weist die neu zu erfassenden Brücken nach ihren zu bilanzierenden Bauteilen und dem Wert zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 aus. Der Restwert zum 01.01.2012 berücksichtigt die Abschreibungen entsprechend der unterschiedlichen (Rest-) Nutzungsdauer der jeweiligen Brücke:

<b>Brücke</b>	<b>Art</b>	<b>Restwert Dezember 2008</b>	<b>Restwert zum 01.01.2012</b>
oberhalb Perlachtalsperre	Unterbau	2.600,15 €	2.529,24 €
oberhalb Perlachtalsperre	Überbau	410,55 €	328,44 €
am Hotel Perlenau	Unterbau	3.540,65 €	3.397,11 €
am Hotel Perlenau	Überbau	4.342,08 €	4.046,03 €
im Fuhrtsbach	Unterbau	6.390,84 €	6.213,32 €
im Fuhrtsbach	Überbau	9.484,82 €	9.066,37 €
Kleiner Laufenbach oberhalb Realschule	Unterbau	11.076,75 €	10.694,79 €
Kleiner Laufenbach oberhalb Realschule	Überbau	14.888,74 €	13.938,39 €
Bachlauf zur Rur unterhalb KA Kalterherberg	Unterbau	7.495,50 €	7.285,35 €
Bachlauf zur Rur unterhalb KA Kalterherberg	Überbau	10.835,01 €	10.349,86 €
Antoniusbrücke Fuhrtsbach	Gesamt	66.836,54 €	63.602,51 €
Heisterbach	Unterbau	7.552,14 €	7.340,40 €
Heisterbach	Überbau	10.916,88 €	10.428,06 €
Holderbach	Unterbau	1.581,14 €	1.534,64 €
Holderbach	Überbau	62,82 €	35,90 €
		<b>Gesamtbetrag:</b>	<b><u>150.790,41 €</u></b>

Insgesamt erhöht sich durch diese Berichtigung die Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken zum 01.01.2012 um **150.790,41 €**. Gleichzeitig erhöht sich auch die Allgemeine Rücklage um diesen Betrag.

Saldiert erhöht sich durch die unter I und II aufgeführten Berichtigungen von Wertansätzen die Allgemeine Rücklage zum 01.01.2012 um **148.779,41 €**.

## **V. Korrektur von Jahresabschlüssen**

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

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

### **1. Sonderabschreibung Gymnastikhalle Realschule**

Im Jahr 2010 wurde die sanierte Turnhalle an der Realschule in Betrieb genommen. Bei deren Sanierung wurde die ehemalige Gymnastikhalle in die neue Halle integriert. Da die alte Gymnastikhalle nicht mehr in der bisherigen Funktion fortgeführt bzw. zum Großteil abgerissen wurde, muss diese zum 01.01.2012 als Korrektur des Jahresabschlusses 2011 mit dem Restbuchwert von **3.049,62 €** vollständig abgeschrieben werden.

### **2. Nutzungsänderung Grundstücksfläche**

Das Sportplatzgrundstück Imgenbroich wurde bisher vollständig als Sportfläche mit einem Preis pro m<sup>2</sup> in Höhe von 22,50 € bewertet. Nach einer Fortschreibung im Jahr 2010 wird ein Teilstück (144m<sup>2</sup>) als Verkehrsfläche eingestuft. Verkehrsflächen werden mit 5,00 € / m<sup>2</sup> bewertet. Die dadurch entstandene Wertminderung in Höhe von **2.520,00 €** wurde jedoch erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2012 erkannt, sodass der Wert dieses Teilstück zum 01.01.2012 um den o.g. Betrag zu bereinigen ist.

### **3. Kanalvermögen „Am Martinsfeuer“**

Grund und Boden des Straßengrundstückes „Am Martinsfeuer“ wurden erst mit Vertrag vom 03.02.2016 und Eigentumsübergang am 08.03.2016 auf die Stadt Monschau übertragen. Die Übertragung erfolgte inklusive Kanal- und Straßenanlagen. Die Inbetriebnahme des Kanals und damit die Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums auf die Stadt Monschau erfolgte jedoch bereits am 01.10.2009.

Da der Sachverhalt erst im Laufe der Bearbeitung des Jahresabschlusses 2012 bekannt wurde, ist der Jahresabschluss 2011 unter der Ermittlung des Restbuchwertes auf den 01.01.2012 zu korrigieren. Da die Stadt Monschau am 01.01.2012 noch nicht Eigentümerin des Grundstückes, auf dem sich die Anlagen befinden, ist, wird der Kanal zunächst unter der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden aktiviert.

Insgesamt beträgt der Wert des Kanals **40.731,65 €**. Da er der Stadt unentgeltlich übertragen wurde, wird ein Sonderposten zum 01.01.2012 in gleicher Höhe passiviert.

Die Inbetriebnahme der Straße erfolgte am 01.12.2013 und wird dementsprechend im Jahresabschluss 2013 Berücksichtigung finden.

Die Korrekturen unter 1. und 2. führen letztlich zu einer Reduzierung der allgemeinen Rücklage um 5.569,62 €; die Korrektur unter Ziffer 3 hat keine Auswirkungen auf die allgemeine Rücklage.



## VI. Angaben zu Positionen der Bilanz

### Aktiva:

#### 1. Anlagevermögen: 136.084.511,17 €

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

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände: 453.070,43 €

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

Im Haushaltsjahr 2012 wurden 6 Nutzungsrechte für Abwasserleitungen an privaten Grundstücken (rd. 6.500 €) sowie ein Wegerecht für einen neu errichteten Fußweg (rd. 3.700 €) erworben und führen dementsprechend zu einer wesentlichen Veränderung dieser Bilanzpositionen um rd. 9.000 €.

Zur Entwicklung des Gewerbegebietes „Am Handwerkerzentrum / Am Windrad“ hat die Stadt Monschau im Jahr 2003 Grundstücke in die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft eingelegt. Die Veräußerung der Grundstücke durch die Gesellschaft erfolgte aus Gründen der Wirtschaftsförderung und Arbeitsplatzansiedlung unterhalb der Gestehungskosten. Der damit verbundene Ansiedlungserfolg rechtfertigt eine „Kaufpreissubvention“ gegenüber der von der Stadt mit der Entwicklung und Vermarktung beauftragten Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft in Höhe von insgesamt 436.689,81 €.

Der entsprechende Ratsbeschluss über diese „Kaufpreissubvention“ erfolgte am 27.03.2012. Die daraus entstandene Verbindlichkeit der Stadt Monschau wird mit den offenen Forderungen gegenüber der MonSteG im Zusammenhang mit den sogenannten „Öko-Punkten“ als Ausgleichsmaßnahme für die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung der Neubaugebiete „Steinrötsch II“ und „Branderhaid“ verrechnet.

## **1.2 Sachanlagen: 126.426.684,19 €**

### **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche**

**Rechte: 25.394.647,20 €**

Die Bilanzposition unbebaute Grundstücke umfasst:

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

**1.2.1.1 Grünflächen: 3.803.421,48 €**

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

Im Haushaltsjahr 2012 wurde der Spielplatz „In der Vlötz“ außer Betrieb genommen. Die darauf befindlichen Spielgeräte mussten auf Grund ihres maroden Zustandes verschrottet werden und mindern die Bilanzposition um rd. 3.000 €. Ebenfalls wurde die alte Schaukelkombination auf dem Spielplatz „Schlossberg (Burg)“ abgerissen und ist somit bilanziell abzuschreiben (rd. 500,00 €).

Unter der Leitung eines Bauhofmitarbeiters wurde bei einem Schulprojekt unterjährig auf dem Spielplatz „Triftstraße“ ein Holzhäuschen aufgebaut. Die Materialkosten und die Eigenleistung des Bauhofmitarbeiters sind zu aktivieren (rd. 3.000 €). Des Weiteren wurden Spielgeräte für den Spielplatz „Auf der Rahm“ (rd. 14.300 €) angeschafft, die durch Spenden Dritter (rd. 6.400 €) bezuschusst wurden. Dieser Zuschuss-Betrag war unter der Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten zu passivieren.

Weitere Veränderungen ergeben sich durch die jährliche Afa.

**1.2.1.2 Ackerland 73.701,90 €**

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

genutzte Flächen“ zu bilanzieren. Im Haushaltsjahr 2012 wurden Grundstücke im Wert von rd. 7.100 € verkauft und die Bilanzposition ist entsprechend zu mindern.

**1.2.1.3 Wald, Forsten 20.692.687,42 €**

Unter der Bilanzposition ergeben sich gegenüber dem Jahresabschluss 2011 keine Veränderungen.

**1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 824.836,40 €**

Gegenüber dem Jahresabschluss 2011 haben sich auch hier keine Veränderungen ergeben.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche**

**Rechte: 33.534.888,58 €**

**1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen: 128.036,11 €**

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich hier keine Veränderungen.

**1.2.2.2 Schulen: 14.448.139,96 €**

Neben den planmäßigen Abschreibungen (rd. 370.000 €) hat sich der Wert dieser Bilanzposition nicht verändert.

**1.2.2.3 Wohnbauten: 711.528,71 €**

Außer den planmäßigen Abschreibungen ergeben sich auch hier keine Veränderungen.

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

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

1. Aktivierung Vennbad Monschau

Das Vennbad in Monschau wurde am 22.06.2012 in Betrieb genommen und ist dementsprechend zu aktivieren. Insgesamt betragen die Anschaffungskosten 5.240.226,66 € und sind auf folgende Bilanzpositionen zu verteilen:

Bilanzposition	Bezeichnung	Betrag
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	4.027.316,45 €
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen	29.427,08 €
1.2.6	Betriebsvorrichtungen	905.224,99 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	276.414,09 €
	GWG	1.884,04 €
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>5.240.266,65 €</b>

Die Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau vermindert sich entsprechend.

Für die Sanierung des Vennbades hat die Stadt Monschau eine zweckgebundene Zuwendung des Landes NRW in Höhe von 2.000.000,00 € erhalten. Durch die Auflösung des Schwimmhallenzweckverbandes wurde der Stadt Monschau ein Ablösebetrag in Höhe von 2.000.000,00 € von der StädteRegion Aachen gezahlt. Beide Positionen sind als Sonderposten zu passivieren.

Zusätzlich wurden die frei verfügbare Sport- und Bildungspauschale 2010 / 2011, sowie die Investitionspauschale 2011 anteilmäßig zur Finanzierung des Vennbades eingesetzt und dementsprechend als Sonderposten passiviert.

Zusammengefasst ergibt sich für das Vennbad Monschau eine 95,7 %-ige Förderung.

## 2. Aktivierung Gebäude Holzmarkt 3 – 5

Im Jahr 2010 wurde das sanierungsbedürftige und unbewohnte Haus „Holzmarkt 3 – 5“ gekauft. Ein Gebäudeanteil (57.795,33 € des Kaufpreises) wurde bereits unter dieser Bilanzposition geführt.

Mit Fertigstellung der Sanierung zum 31.05.2012 wurden deren Kosten in Höhe von 761.397,34 € von der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau auf hiesige Bilanzposition umgebucht und das Gebäude so mit einem Gesamtwert von 819.192,67 € aktiviert.

Im Gegenzug wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 810.598,99 € passiviert.

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen: 60.400.671,18 €**

#### **1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 6.524.088,92 €**

Zum Grund und Boden des Infrastrukturvermögens zählen folgende Flächen:

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

Veränderungen haben sich durch folgende Geschäftsvorfälle ergeben:

1. Durch Neuvermessungen wurde die Fläche eines Grundstückes um 55 m<sup>2</sup> reduziert, sodass der Wert des Grundstückes um 1.375,00 € zu mindern ist.
2. Ein weiteres Grundstück muss in Folge von einer Neuvermessung um 1,00 € wertgemindert werden.

3. In Folge einer Zusammenlegung mehrerer Grundstücke und entsprechender Neuvermessung musste das neue Grundstück um 635,00 € wertgemindert werden.

Nähere Ausführungen finden sich unter Punkt IV. dieses Anhangs.

4. Durch eine Nutzungsänderung von Sportfläche auf Verkehrsfläche wurde ein Grundstück um 2.520,00 € wertgemindert.

An dieser Stelle wird auf die Ausführungen unter Punkt V. Korrektur von Jahresabschlüssen verwiesen.

**1.2.3.2 Brücken und Tunnel: 2.522.997,53 €**

Wie eingangs unter der Position Berichtigung von Wertansätzen aus der Eröffnungsbilanz erläutert, mussten verschiedene Brückenbauwerke nachträglich bilanziert werden, so dass sich diese Bilanzposition zum 01.01.2012 um **150.790,41 €** erhöht.

Die Brücke „Am Laufenbach“ wurde im November 2012 mit einem Bilanzansatz von 2.984,60 € in Betrieb genommen.

**1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen: 28.334.049,11 €**

Neben der berücksichtigten planmäßigen Abschreibung (rd. 633.000 €) ergibt sich keine Veränderung der Bilanzposition. Der eingangs erwähnte Kanal „Am Martinsfeuer“ wird unter der Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden bilanziert.

**1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen: 22.950.932,32 €**

Wesentliche Veränderung der Bilanzposition ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen (886.085,99 €), sowie die Aktivierung des Parkplatzes für das Vennbad Monschau zum 23.08.2012 in Höhe von 65.754,74 €. Die Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau reduziert sich dementsprechend. Da der Parkplatz zu 100 % durch die Investitionspauschale bezuschusst wurde, ist gleichzeitig ein Sonderposten in entsprechender Höhe zu passivieren.

**1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens: 68.603,30 €**

Neben der planmäßigen Abschreibung (rd. 5.700 €) ergeben sich keine Veränderungen dieser Bilanzposition.

**1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden: 423.254,11 €**

Neben der planmäßigen Abschreibung (rd. 9.700 €) und durch die unter Punkt V Korrektur von Jahresabschlüssen beschriebene unentgeltliche Übertragung des Kanalvermögens „Am Martinsfeuer“ (rd. 40.700 €) ergeben sich für diese

Bilanzposition keine Veränderungen. Im Gegenzug wurde ein Sonderposten in gleicher Höhe für den Kanal „Am Martinsfeuer“ passiviert.

### **1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler: 30.716,00 €**

Bei der Bilanzposition ergeben sich keine Veränderungen im Vergleich zum Jahresabschluss 2011.

### **1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge: 2.938.845,93 €**

Bei den in 2012 verbuchten Zugängen im Bereich der Maschinen handelt es sich um einen Stromerzeuger für ein Feuerwehrfahrzeug der Löschgruppe Mützenich (rd. 7.000 €) sowie ein Reinigungsgerät für das Vennbad in Monschau (rd. 10.400 €). Als technische Anlagen wurden unter dieser Bilanzposition zwei neue Parkscheinautomaten (rd. 8.800 €), 4 Parkplatzleuchten für den Parkplatz Vennbad (rd. 12.900 €) sowie ein Notstromaggregat (rd. 9.300 €) und der Behindertenlift (rd. 7.200 €) im Vennbad bilanziert.

Die wesentlichen Zugänge unter dieser Bilanzposition entfallen auf den Bereich der Betriebsvorrichtungen. Durch die Aktivierung des Vennbades wurden u.a. die einzelnen Schwimmbecken inklusive der Beleuchtungsanlagen und Technik (rd. 815.400 €) sowie die Kassenanlage (rd. 71.000 €) aktiviert. Wie bereits unter Punkt 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude erläutert, wurde die Sanierung des Vennbades zu 95,7 % gefördert. Dementsprechend sind auch für die einzelnen Anlagen Sonderposten zu passivieren.

Zusätzlich wurde die Energiezentrale / das Blockheizkraftwerk der Realschule Monschau am 04.07.2012 in Betrieb genommen und erhöht diese Bilanzposition um rd. 533.600 €. Eine entsprechende Reduzierung erfolgt auf der Bilanzposition 1.2.8 Anlagen im Bau.

Wie im Jahresabschluss erläutert, wurde für das am 22.06.2012 aktivierte Feuerwehrfahrzeug HLF 16 der Löschgruppe Mützenich (Gesamtwert rd. 295.400 €) in 2011 eine Vorauszahlung in Höhe von rd. 5.800 € geleistet. Durch die Aktivierung ist die Bilanzposition 1.2.8 geleistete Anzahlungen jetzt um diesen Betrag zu reduzieren.

Im Dezember 2012 wurde für den Bauhof der Stadt Monschau ein neuer Kompakttraktor der Marke John Deere für rd. 31.800 € angeschafft.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 989.877,11 €**

Bei den Zugängen handelt es sich zum einen um Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehren im Stadtgebiet Monschau (u.a. 4 Gasschutzanzüge für rd. 6.000 €) sowie für das Stadtarchiv (rd. 32.000 €) und die weiterführenden Schulen (Whiteboards für Realschule und Hauptschule für rd. 8.600 €).

Mit rund 905.200 € verzeichnet jedoch die Betriebs- und Geschäftsausstattung des im Haushaltsjahr 2012 aktivierten Vennbades die betragsmäßig größten Zugänge für diese Bilanzposition. Auf den Anlagespiegel wird an dieser Stelle verwiesen.

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: 2.713.784,08 €**

Im Dezember 2012 wurden für die Spielplätze „Schlossberg (Burg)“ und „Heidgen“ Spielgeräte angeschafft, witterungsbedingt allerdings erst im April 2013 bzw. Juni 2013 aufgebaut. Die Anschaffungskosten in Höhe von rd. 11.200 € sind daher als geleistete Anzahlungen zu aktivieren.

Zusätzlich befinden sich zum 31.12.2012 noch folgende Anlagen der Stadt Monschau im Bau:

- Grundsanierung St. Michael Gymnasium
- Verkehrsanlage ÖPNV-Platz
- Kunstrasen-Kleinspielfeld Kalterherberg

Im Laufe des Haushaltsjahres 2012 konnten nachfolgende Anlagen im Bau aktiviert werden:

- Grundsanierung Holzmarkt 5
- Sanierung Vennbad Monschau
- Parkplatz Vennbad Monschau
- Energiezentrale BHKW ECR
- Spielgeräte „Alzer Platz“

### **1.3 Finanzanlagen: 9.204.756,55 €**

Im Haushaltsjahr 2012 hat sich die Stadt Monschau an der regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH (regio iT) beteiligt (1%-ige Beteiligung). Dem Kaufpreis für diesen Anteil entsprechend erfolgt hier ein Bilanzansatz von 93.258,25 €.

Weitere Veränderungen haben sich im Vergleich zu dem Jahresabschluss 2011 nicht ergeben, sodass sich die Finanzanlagen der Stadt Monschau wie folgt zusammensetzen:

<b>Beteiligungen der Stadt Monschau zum 31.12.2012</b>			
	<b>Anteil</b>	<b>Bilanzansatz € 31.12.2011</b>	<b>Bilanzansatz € 31.12.2012</b>
<b>Summe 1.3 Finanzanlagen</b>		<b>9.112.542,30</b>	<b>9.204.756,55</b>
<b>1.3.1 Anteile an verdundenen Unternehmen</b>		<b>3.138.847,17</b>	<b>3.138.847,17</b>
<b>Verbundene Unternehmen (&gt; 50%)</b>			
Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG	100,000%	1.547.412,68	1.547.412,68
HIMO Vermögensgesellschaft mbH	94,000%	1.531.963,05	1.531.963,05
HIMO Betreibergesellschaft mbH	51,000%	26.075,89	26.075,89
Monschau Touristik GmbH	51,000%	33.395,55	33.395,55
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>		<b>5.813.815,22</b>	<b>5.907.073,47</b>
<b>Zwischensumme Beteiligungen (&gt; 20% und &lt; 50%)</b>		<b>67.534,45</b>	<b>67.534,45</b>
Monschauer Bauland GmbH	50,000%	54.983,45	54.983,45
KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft GmbH	36,000%	1,00	1,00
Monschau Festival gGmbH	25,100%	12.550,00	12.550,00
<b>Zwischensumme Beteiligungen (&lt; 20% )</b>		<b>0,00</b>	<b>93.258,25</b>
regio iT ( <i>neu ab 2012</i> )	1,000%	0,00	93.258,25
<b>Zwischensumme Zweckverbände</b>		<b>5.746.280,77</b>	<b>5.746.280,77</b>
Volkshochschulzweckverband Südkreis-Aachen		1,00	1,00
Förderschulverband Simmerath	30,180%	9.752,26	9.752,26
Wasserversorgungszweckverband Perlenbach	25,780%	5.736.527,51	5.736.527,51
<b>Summe 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>106.914,10</b>	<b>106.914,10</b>
KVR-Fonds		106.914,10	106.914,10
<b>Summe 1.3.5 Ausleihungen</b>		<b>52.965,81</b>	<b>51.921,81</b>
<b>1.3.5.1 Ausleihungen an verbunden Unternehmen</b>			
Investitionszuschüsse MonStEG aus 2008		48.078,00	47.034,00
<b>1.3.5.4 sonstige Ausleihungen</b>		<b>4.887,81</b>	<b>4.887,81</b>
Energie- u. Wasserversorgung GmbH (EWW)	< 0,01%	1.957,12	1.957,12
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Aachen (WfG)	< 0,01%	2.930,69	2.930,69

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

## **2. Umlaufvermögen: 2.133.938,73 €**

### **2.1 Vorräte: 63.321,55 €**

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren: 63.321,55 €**

Veränderungen dieser Bilanzposition ergeben sich im Wesentlichen durch den Verkauf aller im Umlaufvermögen bilanzierten Grundstücke im Jahr 2012 (rd. 116.600 €) sowie einen deutlich verminderten Heizölbestand von rund 28.400 Litern am 31.12.2012 im Vergleich zum 31.12.2011 (wertmäßige Minderung rd. 19.000 €)

Bestandsveränderungen bei Streusalzvorräten ergeben geringfügige Veränderungen durch einen zusätzlichen Salzvorrat in Big-Bag von 24 Tonnen (+ rd. 3.300 €).



## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-**

**stände: 1.741.535,93 €**

Der Gesamtbetrag der Forderungen beträgt zum 31.12.2012 1.741.535,93 € und verteilt sich auf nachfolgende Bilanzpositionen:

<b>Bilanz- position</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag am 31.12.2012</b>
<b>2.2.1</b>	<i>öffentlich-rechtliche Forderungen / Forderungen aus Transferleistungen</i>	<b>1.170.710,51 €</b>
2.2.1.1	Gebühren	552.309,92 €
2.2.1.2	Beiträge	28.748,32 €
2.2.1.3	Steuern	131.078,65 €
2.2.1.4	Transferleistungen	- €
2.2.1.5	Sonstige	458.573,62 €
<b>2.2.2</b>	<i>privatrechtliche Forderungen</i>	<b>391.609,89 €</b>
2.2.2.1	privater Bereich	303.065,56 €
2.2.2.2	öffentlicher Bereich	53.475,80 €
2.2.2.3	verbundene Unternehmen	35.068,53 €
2.2.2.4	Beteiligungen	- €
2.2.2.5	Sondervermögen	- €

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden sämtliche Forderungen auf Werthaltigkeit und die Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung geprüft. Zweifelhafte Forderungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung ausgebucht.

Zur weiteren Aufschlüsselung wird auf den Forderungsspiegel verwiesen.

### **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 179.215,53 €**

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

Nach § 107b BeamtVG ist der aufnehmende (bzw. abgebende) Dienstherr anteilig an den Versorgungslasten zu beteiligen. Zwar sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber dem aufgenommenen Beamten voll zu passivieren, parallel dazu ist jedoch der Barwert des Erstattungsanspruches gegenüber dem abgebenden Dienstherrn unter dieser Bilanzposition zu aktivieren. Der abgebende Dienstherr hat eine entsprechende „sonstige Rückstellung“ zu passivieren. Für die Stadt Monschau ergibt sich demnach ein sonstiger Vermögensgegenstand in Höhe von 105.208,00 €.

Zum 31.12.2012 bestanden bei einigen Kreditoren Überzahlungen oder Gutschriften in Höhe von 74.007,53 €. Da für den Jahresabschluss ein Saldierungsverbot gilt, sind Kreditoren mit Überzahlungen bzw. Gutschriften (sog. debitorische Kreditoren)

nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern werden in „sonstige Vermögensgegenstände“ umgegliedert.

## **2.4 Liquide Mittel: **329.081,25 €****

Zum 31.12.2012 ergeben sich Guthabenbestände auf kommunalen Girokonten in Höhe von **269.355,87 €**. Zusätzlich besteht ein Guthabenbestand i.H.v. **4.956,58 €** für Konten bei der Sparkasse Aachen, die nicht der Aufgabenerfüllung der Stadt Monschau dienen, sondern lediglich auf den Namen der Stadt Monschau geführt werden, weil die verfügungsberechtigten Organisationen keine Rechtsfähigkeit besitzen. Diese Guthabenbeträge werden somit ebenfalls als liquide Mittel der Stadt Monschau bilanziert. Gleichzeitig erfolgt die Ausweisung der Beträge unter dem Bilanzposten 4.7 (sonstige Verbindlichkeiten) auf der Passivseite.

Außerdem besitzt die Stadt Monschau ein Sparkonto 350034039 (Christian-Böttcher-Straße) über **43.983,43 €**, welches auf der Aktivseite unter Position 2.4 -liquide Mittel- bilanziert ist. Das Konto wurde zur Sanierung der Straße zweckgebunden angelegt, eine Rückzahlungsverpflichtung besteht nicht. Der Betrag ist daher unter Bilanzposition 5. Passive Rechnungsabgrenzung zu passivieren.

Ein weiteres Sparsbuch wurde für die von der Stadt Monschau verwaltete Josef-Schmitz-Stiftung eingerichtet. Zum 31.12.2012 weist es einen Bestand von **7.621,82 €** aus, der als liquide Mittel zu bilanzieren ist. Da die Stadt Monschau nicht frei, sondern nur im Sinne der Stiftung darüber verfügen kann, ist der Betrag auf der Passivseite unter Punkt 4.8 (erhaltene Anzahlungen) zu veranschlagen.

Die Handkassen der Stadt Monschau wurden zum 31.12.2012 abgerechnet, sodass der Kassenbestand lediglich aus dem Handvorschuss für Gebührenkassen bzw. Wechselgeldvorschüssen besteht. Im Haushaltsjahr 2012 wurden für das „Stadtarchiv“, die „Stadtkasse“ und das „Vennbad“ weitere Barkassen angelegt. Insgesamt ergibt sich ein Bilanzansatz von **2.763,55 €**.

Das Guthaben der Frankiermaschine wurde auf **400,00 €** geschätzt. Im Vergleich zum 31.12.2011 hat sich keine Veränderung ergeben.

Das Haupt-Girokonto bei der Sparkasse Aachen weist zum 31.12.2012 einen negativen Bestand aus, der auf der Passivseite unter 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ nachgewiesen wird.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung: **230.538,15 €****

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

Somit werden die im Dezember 2012 für Januar 2013 ausgezahlten Beamtenbezüge (rd. 61.800 €), sowie Beiträge für Hilfe zum Lebensunterhalt, Versicherungsbeiträge und Lizenzgebühren (rd. 37.500 €) als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Außerdem erfolgt die Abbildung der bereits für den Zeitraum Januar bis März 2013 im Jahr 2012 erhaltenen Jagdpachteinnahmen (rd. 3.200 €), die an private Personen und Angliederungsgenossenschaften weitergeleitet worden sind.

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

**\*\*\*\*\***

# Passiva:

**1. Eigenkapital: 23.316.240,00 €**

**1.1 Allgemeine Rücklage: 30.146.437,18 €**

Veränderungen gegenüber dem Jahresabschluss 2011 resultieren aus den eingangs unter Punkt IV erwähnten Wertaufhellungen nach § 57 GemHVO in Höhe von + 148.779,41 €.

Durch Teilzahlung einer Forderung auf Gebühren für die Verleihung eines Nutzungsrechtes vor der Stundung ergab sich eine Differenz in Höhe von 79,22 € bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Diese ist gegen die Allgemeine Rücklage zu korrigieren.

Zum Ausgleich des Fehlbetrages für das Haushaltsjahr 2011 i.H.v. -6.308.229,98 € wurde zum 01.01.2012 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

Zusammengefasst ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Bestand zum 31.12.2011	36.305.808,53 €
Veränderung gemäß Punkt IV und V	148.779,41 €
Korrektur gestundete Forderung	79,22 €
Ausgleich des Fehlbetrages 2011	- 6.308.229,98 €
<b>Bestand zum 31.12.2012:</b>	<b><u>30.146.437,18 €</u></b>

**1.3 Ausgleichsrücklage: 0,00 €**

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

**1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag: - 6.830.197,18 €**

Zum Ausgleich des Fehlbetrages der Ergebnisrechnung in Höhe von – 6.830.197,18 € wird zum 01.01.2013 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Diese beträgt noch 23.316.240,00 €

**2. Sonderposten: 46.637.906,68 €**

Für einen vollständigen Überblick wird auf den Sonderpostenspiegel verwiesen.

## **2.1 für Zuwendungen**

**40.544.506,79 €**

Wesentliche Zugänge im Jahr 2012 sind die allgemeine Investitions- und Schulpauschale sowie Zuwendungen in Verbindung mit der Sanierung des Vennbades in Monschau. Für die Sanierung ist ein zweckgebundener Zuschuss in Höhe 2 Millionen Euro geflossen. Die Zweckbindungsfrist beträgt 20 Jahre.

Abgänge ergeben sich durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten.

## **2.2 für Beiträge**

**3.482.366,83 €**

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2011 hat sich diese Bilanzposition lediglich durch die ertragswirksame Auflösung in Höhe von 78.445 € reduziert.

## **2.3 für den Gebührenausgleich:**

**182.893,39 €**

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

Nach den vorliegenden Abrechnungen ist der Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von **182.893,39 €** im Jahresabschluss 2012 wie folgt zu passivieren:

### Abwasserbeseitigung:

aus der Betriebsabrechnung 2010 **11.928,12 €**

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

### Straßenreinigung (aus der Betriebsabrechnung 2011):

1. Sommerreinigung 241,14 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2013)
  2. Winterdienst Straßen 47.245,47 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2013)
  3. Winterdienst Gehweg 44.543,72 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2013 / 2014)
- Gesamtbetrag: **92.030,33 €**

### Straßenreinigung (aus der Betriebsabrechnung 2012):

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

## **2.4 Sonstige Sonderposten: 2.428.139,67 €**

Wie bereits unter der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen erläutert, wurden Spielgeräte für verschiedene Spielplätze im Stadtgebiet Monschau angeschafft. Sie wurden durch Spenden Dritter bezuschusst. Diese Spenden bilden unter der Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten - neben der jährlichen Auflösung - Zugänge.

## **3. Rückstellungen: 11.137.741,80 €**

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

Die Entwicklung der Rückstellungen ist dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

### **3.1 Pensionsrückstellungen: 9.895.462,00 €**

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für Ansprüche auf Beihilfe sind deshalb ebenfalls Rückstellungen zu bilden.

Die Stadt Monschau ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen Köln. Auf Anforderung der Stadt Monschau haben diese auf den Stichtag 31.12.2012 eine Berechnung der Rückstellung für die Versorgung der derzeit aktiven Beamten, der Rückstellung für die Versorgung der Versorgungsempfänger sowie der Rückstellungen für Beihilfen an Aktive und Versorgungsempfänger nach den Vorgaben des Innenministeriums NRW vorgenommen. Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Rückstellungen:

Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.474.623,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	4.104.809,00 €
Beihilferückstellung für aktive Beamte	1.078.198,00 €
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.237.832,00 €
<b>Gesamtbetrag 3.1 Pensions- / Beihilferückstellungen</b>	<b>9.895.462,00 €</b>

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO: 1.242.279,80 €

Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	49.333,02 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	214.849,40 €
LOB für tariflich Beschäftigte 2011/2012	55.990,70 €
Rückstellung wegen Altersteilzeit Beschäftigter	560.054,68 €
<b><i>Rückstellungen für Beratungsleistungen:</i></b>	
Erstellung EÖB + Jahresabschluss 2009	95.000,00 €
Jahresabschluss 2010 + Gesamtabchluss 2010+ GPA Prüfung 2009/2010	70.000,00 €
Jahresabschluss 2011 + Gesamtabchluss 2011+ GPA Prüfung 2011	45.000,00 €
Jahresabschluss 2012 + GPA Prüfung 2012	35.000,00 €
Erstattungsverpflichtung Pensionsrückstellungen	117.052,00 €
<b>Gesamtbetrag 3.4 sonstige Rückstellungen: 1.242.279,80 €</b>	

Auf Grund von massivem (Rest-) Urlaubstagenabbau durch die Beschäftigten der Stadt Monschau konnten die Rückstellungen für Urlaub unter dieser Bilanzposition mit einem Betrag von 42.706 € ertragswirksam auf nunmehr 214.849 € aufgelöst werden.

Der stichtagsbezogene rückzustellende Betrag für die LOB der Beschäftigten erhöht sich zum 31.12.2012 von 45.491,25 € auf nunmehr 55.990,70 €. Dieser wurde im März 2013 ausgezahlt.

Da sich die Argumentationsstruktur für den Verzicht zur Aufstellung der Gesamtabschlüsse für die Jahre 2010 und 2011 bereits auf Bilanzwerte der verbundenen Unternehmen bis ins Haushaltsjahr 2015 bezieht, wird auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses 2012 ebenfalls verzichtet. Es bedarf keiner gesonderten Prüfung, sodass auch keine Rückstellungen zu bilden sind.

Wie bereits unter der Aktivbilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände näher erläutert, ist nach § 107b BeamtVG der (aufnehmende bzw.) abgebende Dienstherr anteilig an den Versorgungslasten zu beteiligen. Dementsprechend hat

die Stadt Monschau – als abgebender Dienstherr - ihre Erstattungsverpflichtungen in Höhe des Barwertes als „Sonstige Rückstellung“ zu passivieren.

#### **4. Verbindlichkeiten: 56.061.648,27 €**

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

#### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für**

##### **Investitionen: 16.831.547,00 €**

Im Haushaltsjahr 2012 wurden keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen, so dass sich der Wert der Bilanzposition um die Tilgungsleistungen des Jahres 2012 reduziert.

Im Jahr 2005 hat die Stadt Monschau zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken ab dem Haushaltsjahr 2009 sowie ab dem Haushaltsjahr 2011 jeweils zwei Langfristdarlehen (Bestand zum 31.12.2012 in Summe: 5.872.116,80 €) mit sog. „Zinsswaps“ auf Basis des 6-Monats-EURIBOR belegt.

##### **4.2.4 vom öffentlichen Bereich: 125.244,62 €**

##### **4.2.5 vom privaten Kreditmarkt: 16.706.302,38 €**

#### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur**

##### **Liquiditätssicherung: 34.223.047,61 €**

Gemäß Saldenbestätigung der Sparkasse Aachen auf den 31.12.2012 wies das Hauptgirokonto einen Negativbetrag von 34.223.047,61 € aus.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und**

##### **Leistungen: 1.610.922,96 €**

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt Monschau die Leistung bereits erhalten hat, ohne in 2012 die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu passivieren.

Für Lieferungen und Leistungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet-, Pacht- und ähnlichen Verträgen, die die Stadt Monschau bereits vor dem 31.12.2012 erhalten hat, für die jedoch noch nicht durch Zahlung die geforderte Gegenleistung erbracht worden ist, werden in der Bilanz der Stadt Monschau Verbindlichkeiten in Höhe von 1.610.922,96 € ausgewiesen.



#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: 149.314,29 €**

Transferleistungen sind Leistungen, meist im sozialen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Bei der Stadt Monschau resultiert die Hauptsumme dieser Verbindlichkeitsposition mit 123.040,33 € aus der Stundung der Verbandsumlage an den Volkshochschulzweckverband Südkreis Aachen aufgrund der bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz für den Verband zu bildenden Pensionsrückstellung sowie einer zu leistenden Nachzahlung, um die Überschuldung zu vermeiden. Weitere wesentliche Positionen resultieren aus der Abrechnung von Leistungen nach dem SGB XII und weiterer Geschäftsvorfälle für Asylangelegenheiten des Jahres 2012 in Höhe von rd. 7.600 €, erhöhter Strukturhilfen für die Monschau Touristik in Höhe von 15.000 € sowie von Vereins- und Denkmalförderungen ohne Gegenleistungsverpflichtungen von rd. 3.600 €.

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten: 282.001,20 €**

Wesentliche Inhalte dieser Bilanzposition sind Bestände aus dem Verwahr- und Vorschussbuch der Stadt Monschau, die sich auf rd. 62.500 €, davon rd. 57.700 € Sicherheitsleistungen und Kautionen, belaufen. Zusätzlich bilden die Verlustübernahmeverpflichtung für die HIMO-Betreibergesellschaft mbH 2011 (rd. 46.000 €) sowie der Ausweis von Verbindlichkeiten korrespondierend zu den Beständen auf Girokonten, die auf die Stadt Monschau angelegt wurden, jedoch nicht im Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung der Stadt stehen, in Höhe von rd. 5.000 € wesentliche Posten dieser Bilanzposition.

Ungeklärte Einzahlungen und debitorische Gutschriften müssen als sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz ausgewiesen werden, da ggfs. eine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Ihr Anteil an der Bilanzposition beläuft sich auf rd. 145.000 €.

#### **4.8 Erhaltene Anzahlungen: 2.964.815,21 €**

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

Wesentliche Zuwendungen Dritter stehen in Zusammenhang mit den unter Bilanzposition 1.2.8 aufgeführten Anlagen im Bau. Hierzu zählen vor allem gewährte Zuschüsse für die energetische Sanierung des Gymnasiums Monschau.

In Rechtsnachfolge für die ehemalige Gemeinde Kalterherberg verwaltet die Stadt Monschau die 1969 errichtete Josef-Schmitz-Stiftung als rechtlich unselbständige Stiftung im Sinne der §§ 97 Abs. 1 Ziff. 2 und 100 Abs. 1 GO. Die an die Kommune übertragenen Vermögenswerte - hier ein Geldbetrag - sind als erhaltene Anzahlung

in die Bilanz einzustellen, weil die Stadt über das Stiftungsvermögen nicht frei, sondern nur nach Maßgabe des Stiftungsaktes verfügen kann.

Über das Stiftungsvermögen von rd. 7.600 € liegt eine Bankbestätigung vor; vgl. Ziffer 2.4 Liquide Mittel.

## **5. Passive Rechnungsabgrenzung: 1.295.451,30 €**

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

Folgende Rechnungsabgrenzungsposten wurden eingestellt:

a) Grabnutzungsrechte:	1.184.508,97 €
b) Sparkonto Chr.-Böttcher-Straße:	43.983,43 €
c) Periodenfremde Jagdpachteinnahmen für Eigenjagdbezirke:	23.118,61 €
d) fremde Kanalanschlussbeiträge:	43.840,29 €

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

## Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung

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

Am 09.12.2011 hat der nordrhein-westfälische Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (kurz: Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Dazu stellt das Land den Kommunen in den Jahren 2011 bis 2020 Konsolidierungshilfen im Gesamtvolumen von 5,850 Mrd. EURO zur Verfügung.

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

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

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

Die Haushaltssatzung 2012 und der Haushaltssanierungsplan wurden vom Stadtrat am 25.09.2012 beschlossen. Nach Genehmigung der Bezirksregierung und Freigabe durch den Städteregionsrat erfolgte die öffentliche Bekanntmachung am 04.12.2012. Angesichts dieser Daten ist nachvollziehbar, dass die Sanierungsmaßnahmen größtenteils erst ab 2013 Wirkung entfalten konnten.

Im Vergleich zu 2011 und zur Haushaltsplanung stellt sich die Haushaltsführung 2012 im Überblick wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
ordentliche Erträge	24.240.996 €	24.751.721 €	23.722.227 €
ordentliche Aufwendungen	-29.495.999 €	-30.617.607 €	-29.478.418 €
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.255.003 €</b>	<b>-5.865.886 €</b>	<b>-5.756.190 €</b>
Finanzerträge	61.293 €	88.481 €	98.022 €
Zinsen / sonstige Finanzaufwendungen	-1.119.006 €	-1.223.165 €	-1.155.286 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.057.714 €</b>	<b>-1.134.684 €</b>	<b>-1.057.264 €</b>
außerordentliche Erträge	27.782 €	0 €	25 €
außerordentliche Aufwendungen	-23.295 €	0 €	-16.768 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.487 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-16.743 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-6.308.230 €</b>	<b>-7.000.570 €</b>	<b>-6.830.197 €</b>
<b>Vergleich Ansatz 2012 / Ergebnis 2012:</b>	<b>170.373 €</b>		
<b>Vergleich Ergebnis 2011 / Ergebnis 2012:</b>	<b>-521.967 €</b>		

Wie der Übersichtstabelle zu entnehmen ist, weicht das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 um + 170.373 € vom geplanten Ansatz ab. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 wurde ein um – 521.967 € verschlechtertes Jahresergebnis erzielt.

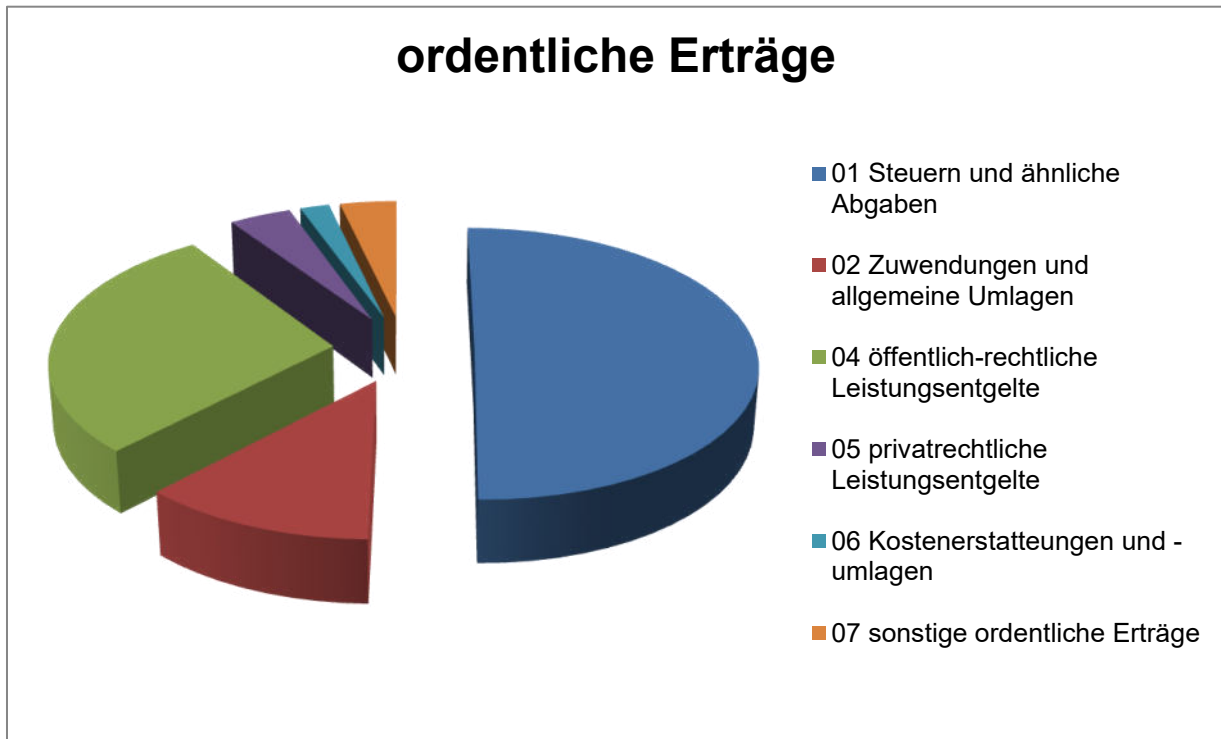
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, sowie die wesentlichen Mehrerträge /-aufwendungen bzw. Mindererträge / -aufwendungen der einzelnen Produktgruppen werden nachfolgend aufgeführt.

## Ordentliche Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2012 angefallenen ordentlichen Erträge liegt mit 23.722.227 € um 1.029.494 € deutlich unter dem geplanten Ansatz von 24.751.721 € und unterteilt sich wie folgt:

Lfd.-Nr.	Ertrag	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.804.310 €	11.903.035 €	- 901.275 €
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.952 €	2.807.934 €	287.982 €
03	Sonstige Transfererträge	3.000 €	11.179 €	8.179 €
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.591.143 €	6.729.026 €	137.883 €
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.900 €	945.232 €	173.332 €
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.137 €	444.773 €	- 72.364 €
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.544.279 €	862.702 €	- 681.577 €
08	aktivierte Eigenleistungen	- €	18.347 €	18.347 €
	<b>Summe ordentliche Erträge:</b>	<b>24.751.721 €</b>	<b>23.722.227 €</b>	<b>- 1.029.494 €</b>

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



Im Nachfolgenden werden die einzelnen Ertragspositionen erläutert und die teilweise erheblichen Plan- / Ist-Abweichungen näher erläutert.

### **01 Steuern und ähnliche Abgaben:**

Nachdem die Stadt Monschau die sogenannten Realsteuern seit 2003 unverändert erhoben hatte, wurden die Steuersätze als Konsolidierungsmaßnahme auf der Ertragsseite für das Jahr 2012 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A = 295 v.H. (vorher: 250 v.H.)  
 Grundsteuer B = 445 v.H. (vorher: 391 v.H.)  
 Gewerbesteuer = 415 v.H. (vorher: 407 v.H.)

Sachkonto	Steuer	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2011	2012	2012	Ansatz / Ist	Ergebnis 2011 / 2012
401100	Grundsteuer A	49.317 €	58.410 €	57.532 €	-878 €	8.215 €
401200	Grundsteuer B	1.855.372 €	2.149.800 €	2.123.216 €	-26.584 €	267.844 €
401300	Gewerbesteuer	4.689.944 €	5.011.700 €	4.310.118 €	-701.582 €	-379.826 €

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, liegen die Erträge für die Grundsteuer A und B im Bereich der geplanten Ansätze. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2011 haben sich durch die oben genannte Anhebung des Steuersatzes für die Grundsteuer B erhebliche Mehreinnahmen in Höhe von 267.844 € erzielen lassen.

Die Erträge der Gewerbesteuer weichen sowohl im Ansatz / Ist-Vergleich mit - 701.582 € als auch im Ergebnis 2011 / 2012 Vergleich mit - 379.826 € erheblich ab. Der geplante Ansatz hatte nachfolgende Berechnung zur Grundlage:

4.690.000 € (Aufkommen 2011) + 4,8 % davon (Steigerungserwartung nach OD) / 407 v.H. (alter Hebesatz) x 415 v.H. (neuer Hebesatz) = 5.011.700 €.

Der Orientierungsdatenerlass trug der guten wirtschaftlichen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit mit deutlichen Steigerungsraten Rechnung. In der Haushaltsausführung konnten die sehr positiven Erwartungen nicht im vollen Umfang eingelöst werden. Neben den unter Position 16 näher erläuterten unplanbaren Aufwendungen für die Zuführung für Rückstellungen bzw. Sonderposten liegt hier ein Hauptgrund für die erhebliche Verschlechterung im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2011.

Da sich nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes die Gewerbesteuerumlage (SK 534100) unmittelbar nach dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und der Finanzierungsbeteiligung an dem Fonds „Deutsche Einheit“ (SK 534200) mit einem Anteil des durch den örtlichen Hebesatz geteilten Steueraufkommens berechnet, entstanden im Gegenzug Minderaufwendungen im Produkt 16-611-01 „Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen“ in Höhe von rd. 110.000 €.

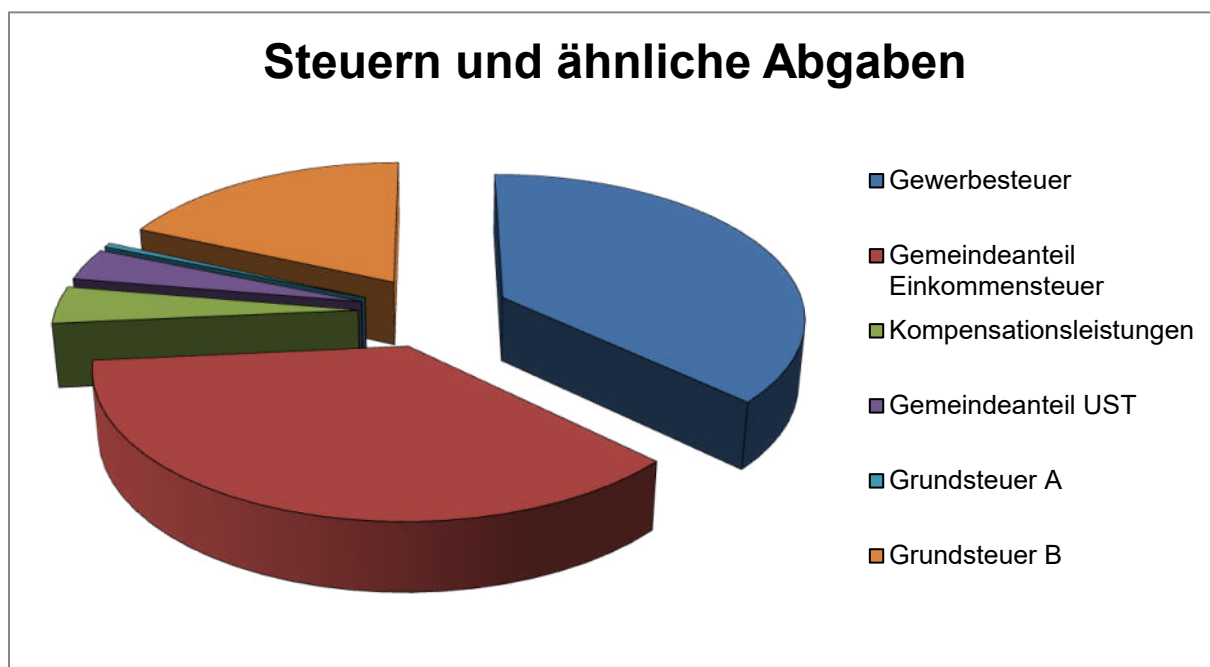
Demgegenüber wurden bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.241.210 € (Ansatz: 4.240.000 €), den Kompensationsleistungen mit 480.564 € (Ansatz: 451.900 €) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 417.158 € (Ansatz: 415.000 €) die Einnahmeerwartungen der Haushaltsplanung übertroffen.

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

Sachkonto	Steuer	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis 2012	Vergleich	
		2011	2012		Ansatz / Ist	Ergebnis 2011 / 2012
403100	Vergnügungssteuer	2.400 €	2.500 €	1.800 €	-700 €	-600 €
403200	Hundesteuer	90.031 €	90.000 €	89.148 €	-852 €	-883 €
403400	Zweitwohnungssteuer	45.130 €	45.000 €	42.443 €	-2.557 €	-2.687 €
404100	Fremdenverkehrsabgaben	126.502 €	340.000 €	139.846 €	-200.154 €	13.345 €

In seiner Sitzung am 21.12.2010 wurde die gänzlich neugefasste Satzung über die Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages vom Rat beschlossen. Auf Grund der damit verbundenen neuen Berechnungsmethodik sowie anhaltender Anlaufschwierigkeiten bei der Veranlagung der Beitragspflichtigen wurden die geplanten Einnahmen nicht erreicht; das Jahresergebnis liegt mit rd. 200.154 € deutlich unter dem geplanten Ansatz.

Die erzielten Erträge für das Jahr 2012 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben lassen sich in nachfolgendem Kreisdiagramm veranschaulichen:



## **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Im Bereich der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen weicht das Jahresergebnis (2.807.934 €) vom geplanten Ansatz (2.519.952 €) um + 287.982 € ab. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2011 (3.652.313 €) konnten allerdings 844.379 € weniger vereinnahmt werden. Ein Hauptgrund dafür liegt im Auslaufen des Förderprogrammes „Konjunkturpaket II“ (SK 413102), aus dem im Haushaltsjahr 2011 noch Erträge von rd. 692.000 € erzielt wurden. Gleichzeitig sind im Haushaltsjahr 2012 unter Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen aber auch keine Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen nach dem Konjunkturpaket II angefallen (Ist-Ergebnis in 2011: 645.000 €).

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2011	2012	2012	Ansatz 12 / Ist 12	Ist 2012 / Ist 2011
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	860.439 €	546.991 €	547.752 €	761 €	-312.687 €

Aus dem GFG 2012 hat die Stadt Monschau im Haushaltsjahr 2012 nur noch Schlüsselzuweisungen in einer Höhe von 27.443 € erhalten. Ursache war vor allem die Umstellung der Systematik des Finanzausgleichs, die im Jahr 2011 begonnen und in diesem Haushaltsjahr zu Ende geführt wurde; sie wirkte sich durch die Absenkung des sog. Schüleransatzes ganz gravierend auf die Finanzierung des Monschauer Haushaltes aus. Andererseits hat sich auch die städtische Steuerkraft

als weiterer Parameter bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen um rd. 882.000 € verbessert. Zur Abmilderung der Strukturveränderungen im Finanzausgleich sind im GFG 2012 jedoch einmalige Hilfen vorgesehen worden. Daraus hat die Stadt Monschau im Haushaltsjahr 2012 520.303 € erhalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2011	2012	2012	Ansatz 12 / Ist 12	Ist 2012 / Ist 2011
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	227.937 €	463.522 €	463.227 €	-295 €	235.290 €

Wie eingangs erläutert, wurde der Antrag auf freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen von der Bezirksregierung angenommen. Der daraufhin aufzustellende Haushaltssanierungsplan war Teil des Haushaltes 2012 und erfüllte die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes. Entsprechend der Gesetzessystematik sind deshalb für 2012 bereits erste Unterstützungsmittel von 190.604 € auf dem Sachkonto 412100 Bedarfszuweisungen vom Land sowohl etatisiert als auch ertragswirksam eingenommen worden.

Zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren hat die Stadt nach § 19 Absatz 2 Nr. 2 GFG 2012 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 194.499 € erhalten. Außerdem wurde der Stadt durch ihre Funktion als anerkannter Kurort für besondere Belastungen eine pauschale Zuweisung in Höhe von 78.123 € zugewiesen.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2011	2012	2012	Ansatz 12 / Ist 12	Ist 2012 / Ist 2011
414100	Zuweisungen vom Land	202.223 €	531.872 €	8.790 €	-523.082 €	-193.433 €

Mit – 523.082 € weicht das Ergebnis der Zuweisungen vom Land erheblich von geplanten Ansatz ab. Im Produktbereich 15-571-01 Wirtschaftsförderung wurde im Haushaltsjahr 2012 nach der Beschlussfassung im Wirtschaftsausschuss am 29.06.2012 der Ansatz für den Ausbau der Breitbandversorgung in den Ortsteilen Höfen und Kalterherberg (Glasfaser-Lösung) mit einem Gesamtvolumen von 772.643 € (30 % in 2012 und 70 % in 2013) auf dem Sachkonto 529100 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ eingeplant; unter dem Sachkonto Konto 414100 „Zuweisungen vom Land“ standen diesem Ansatz Landeszuwendungen von insgesamt 360.000 € (im gleichen Verhältnis auf die Jahre verteilt) entgegen. Da das o.g. Projekt in 2012 nicht realisiert werden konnte, verschoben sich die Ansätze und Ergebnisse entsprechend in die Folgejahre.

Außerdem wurden im Haushaltsjahr 2012 keine Mittel für Projekte des Städtebauförderprogrammes „Marke Monschau“ (Produkt 15-575-03) abgerufen, so dass die eingeplanten Landeszuweisungen in Höhe von 267.468 € nicht realisiert



wurden. Auf dem Sachkonto 531800 (Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche) unter der Position 15 (Transferaufwendungen) entstanden korrespondierend Minderaufwendungen von 168.700€.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz / Ist
414200	Zuweisungen von GV	339.018 €	415.463 €	320.390 €	-95.073 €
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	108.435 €	72.273 €	114.978 €	42.705 €

Die Hauptursache für die Mindererträge bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (SK 414200) liegt in der nachträglich mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2011 vereinbarten Obergrenze für die Kostenbeteiligung der StädteRegion Aachen an den ungedeckten Kosten der Realschule Monschau (Produkt 03-215-01) in Höhe von 320.000 €. Bei der Haushaltsplanung wurde nach der bis dahin geltenden Vereinbarung noch von Erstattungen in Höhe von 410.463 € ausgegangen.

Wie bereits im Jahresabschluss 2011 erläutert, wurden für den im Jahr 2011 begonnenen und im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossenen Ausbau des Vennbahnradweges im Jahr 2011 unter dem Produkt 15-575-01 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich gewährt. Ein zweiter Teilbetrag wurde allerdings – anders als geplant erst im Haushaltsjahr 2012 gewährt, sodass auf dem Sachkonto 414400 „Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich“ Mehrerträge in Höhe von 42.705 € anfielen. Auf der Aufwandsseite unter Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen durch die zeitliche Verzögerung und geringere Kosten als geplant Minderaufwendungen in Höhe von rd. 36.000 € (SK 523020).

Während die o.g. Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zum Großteil im Jahresergebnis Mindererträge aufweisen, wird bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ein Mehrertrag von rd. 826.877 € ausgewiesen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2011	2012	2012	Ansatz 12 / Ist 12	Ist 2012 / Ist 2011
416100	Erträge aus der Auflösung SoPo Zuweisungen	988.760 €	267.143 €	1.094.020 €	826.877 €	105.260 €

Die Stadt Monschau hat ihre Haushaltswirtschaft erst zum 01.01.2009 auf das NKF umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war sie verpflichtet eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Der ursprüngliche Bilanzentwurf berücksichtigte bei den Sonderposten aus Zuwendungen nur Mittel, die der Stadt seit 1978 zugeflossen sind, weil diese Daten vergleichsweise leicht zu ermitteln waren. Für die im Jahr 2013 endgültig

verabschiedete Eröffnungsbilanz wurden in umfangreicher Recherche der Haushaltsrechnungen der Stadt Monschau und der in ihr aufgegangenen Kommunen seit Kriegsende ausgewertet. Diese vertiefende Arbeit war erforderlich, weil zahlreiche Anlagegüter schon seit weit vor 1978 in Nutzung stehen. Hierdurch hat sich zum einen der Wert der Sonderposten erheblich erhöht, zum anderen wurden Sonderposten neu zugeordnet. Daher kommt es – auch in den Folgejahren – zu deutlichen Planabweichungen im gesamten Haushalt bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die sich in Summe für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt darstellen lassen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz 12 / Ist 12
416100	Erträge aus der Auflösung SoPo Zuweisungen	988.759,92 €	267.143,00 €	1.094.019,78 €	826.876,78 €
437100	Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge	77.968,13 €	48.000,00 €	78.445,40 €	30.445,40 €
457100	Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten	29.942,33 €	700.000,00 €	29.942,34 €	-670.057,66 €
				<b>Gesamtabweichung:</b>	<b><u>187.264,52 €</u></b>

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, übersteigt die Summe der Ist-Erträge die Summe der Ansätze um 187.264,52 €.

### **03 Sonstige Transfererträge:**

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden Erträge aus Erstattungen zu Unrecht erhaltener Asylhilfen in Höhe von rd. 11.200 € erzielt.

### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen überwiegend in den „klassischen Gebührenhaushalten“ Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung / Winterdienst und Bestattungswesen an. Sie werden auf der Basis des § 6 KAG NRW zur Deckung der betriebsnotwendigen Kosten der einzelnen Einrichtungen erhoben und jährlich durch den Rat aufgrund besonderer Gebührenkalkulationen neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2012 ergeben sich folgende Ergebnisse:

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2011	2012	2012	Ansatz / Ist	Ergebnis 2011 / 2012
432110	Bestattungsgebühren	31.920 €	27.000 €	34.442 €	7.442 €	2.522 €
432400	Abfallbeseitigungs- gebühren	650.784 €	737.500 €	689.180 €	-48.320 €	38.396 €
432500	Abwassergebühren	4.033.012 €	4.100.000 €	4.293.357 €	193.357 €	260.345 €
432600	Straßenreinigungs- gebühren / Winterdienst	312.827 €	400.000 €	398.906 €	-1.094 €	86.078 €

An dieser Stelle wird auf die Betriebsabrechnungen 2012, die den Gebührenkalkulationen für das Haushaltsjahr 2013 der o.g. Gebührenhaushalte beigelegt wurden, verwiesen. Die Stadt ist nach § 6 KAG verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahren wieder auszugleichen; die Kostenüberdeckung ist in die nächsten Gebührenkalkulation einzustellen, denn die Gemeinde darf über die von den Gebührenzahlern zu viel erhaltenen Beträge nicht frei verfügen, sondern muss diese den Gebührenzahlern wieder zu Gute kommen lassen.

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

Zusammengefasst ergeben sich dadurch folgende Auswirkungen:

	Sach- konto	Bezeichnung	Betrag
Position 04 Sonstige Transfererträge	438100	Erträge aus der Auflösung von SoPo <i>Auflösung Überschuss Abwasser gem. Betriebsabrechnung 2010</i>	256.767,00 €
Position 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	544700	Zuführung zu SoPo <i>gem. Betriebsabrechnungen 2012 für</i>	
		<i>Straßenreinigung</i>	334,16 €
		<i>Altstadtreinigung</i>	154,88 €
		<i>Winterdienst Straßen</i>	38.941,76 €
		<i>Winterdienst Gehwege</i>	39.504,14 €
		<b>Gesamtsumme Zuführung:</b>	<b>78.934,94 €</b>

Festzuhalten ist, dass das Haushaltsergebnis und das Ergebnis der Betriebsabrechnung nie gleich ausfallen können. Während bei Gebührenhaushalten mit Spitzabrechnung Erträge für Nachzahlungen und Erstattungen für Überzahlungen des Gebührenzahlers dem jeweiligen Gebührenjahr zugeordnet werden, erfolgt haushaltsrechtlich die ertragsmäßige Zuordnung zu dem Haushaltsjahr, in dem der jeweilige Bescheid erlassen wurde. Hierdurch kommt es beispielsweise im städtischen Haushalt für den Bereich der Straßenreinigungsgebühren / Winterdienst

zu Mindererträgen von 173 €, die Betriebsabrechnung weist allerdings Überschüsse gem. der o.g. Tabelle aus.

Weitere wesentliche Erträge resultieren aus den im Bereich der Monschauer Altstadt erhobenen Parkgebühren in Höhe von rd. 587.100 € (Sachkonto 432100 „Benutzungsgebühren“).

Durch die Gründung des Betriebes gewerblicher Art für Sportstätten (BgA Sportstätten) im letzten Quartal des Haushaltsjahres 2010 stellt die Stadt Monschau die Nutzung der städtischen Sporthallen Dritten in Rechnung und kann daraus Erträge (SK 432103 „Benutzungsgebühren Sporthallen“) im Haushaltsjahr 2012 von rd. 28.500 € erzielen.

Um rd. 40.000 € liegen die Benutzungsgebühren des am 22.06.2012 neu eröffneten Vennbades unter dem geplanten Ansatz von 114.813 € (IST-Ergebnis: 74.934 €).

### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Wie der Übersichtstabelle zu den ordentlichen Erträgen zu entnehmen ist, übersteigen die Erträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 945.500 € den geplanten Ansatz von 771.900 € um 173.400 €.

Hauptursache dafür sind die „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“, die mit 622.7261 € die größte Einnahmeposition bilden und insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 140.000 € ausweisen. An dieser Stelle profitiert die Stadt Monschau von der guten Marktlage für Holzverkäufe des städtischen Forstbetriebes, durch die im Haushaltsjahr 2012 insgesamt Einnahmen in Höhe von rd. 620.000 € (Produkt: 13-555-02 „Stadtwald“) erzielt werden konnten.

Die Mieten und Pachten (rd. 304.711 €) liegen um rd. 45.700 € über dem geplanten Ansatz.

Zusätzliche Erträge von rd. 14.400 € konnten im Haushaltsjahr 2012 aus der Stromerzeugung des BHKW Rathaus sowie der Photovoltaikanlage des Gymnasiums Monschau erzielt werden. Wegen der verspäteten Inbetriebnahme des BHKW Realschule / Schwimmhalle konnten die daraus geplanten Erträge nicht in voller Höhe erwirtschaftet werden.

### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

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

Wesentliche Planabweichungen sind in den nachfolgenden Bereichen entstanden:

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz / Ist
448100	Erstattungen vom Land	65.327 €	39.805 €	65.980 €	26.175 €

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurden der Stadt Monschau unter dem Produkt 05-313-01 „Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber“ statt der geplanten 32.800 € insgesamt 53.300 € zugeteilt.

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz / Ist
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	37.683 €	158.738 €	20.166 €	-138.572 €

Die Stadt Monschau hat für das Haushaltsjahr 2012 die Ausweisung neuer Windkraftkonzentrationsflächen östlich von Höfen geplant. In den Jahren 2012 und 2013 sind deshalb je 100.000 € unter dem Produkt 09-511-01 „Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Gebietsentwicklung“ zusätzlich für Planungskosten unter dem Sachkonto 529103 „Aufwendungen für Planungskosten zur Aufstellung Bebauungspläne“ veranschlagt. Diese Kosten sollten von einem noch auszuwählenden Projektträger für den Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erstattet werden. Da sich das Projekt aus unterschiedlichsten Gründen auf unbestimmte Zeit verzögert, weicht das Ergebnis (0,00 €) unter dem o.g. Sachkonto erheblich vom Planansatz (107.500 €) ab. Gleichzeitig weist das Aufwandskonto (SK 529103) unter der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhebliche Minderaufwendungen aus.

Unter dem Produkt 10-523-01 „Denkmalschutz, Denkmalpflege“ wurden für das Haushaltsjahr 2012 vorsorglich Aufwendungen (SK 528190 „Aufwendungen für sonstige Sachleistungen“) für eine Notsicherung an der ehemaligen Schule Rosenthal eingestellt. Die Kosten wären ggfls. durch den Eigentümer zu erstatten gewesen. Da im Laufe des Haushaltsjahres 2012 die Notsicherung nicht durchgeführt wurde, reduzieren sich sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge in diesem Produkt um rd. 32.000 €.

Sachkonto	Erstattungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	2012	Ansatz / Ist
448900	Erstattungen für Schadensfälle	72.930 €	21.350 €	85.572 €	64.222 €

Die größte Ertragsposition ist die Erstattungen für Schadensfälle mit 85.572 €. Unter anderem wurde ein Rohrbruch an der alten Schule Rohren (rd. 16.000 €), ein Sturmschaden am Gymnasium Monschau (rd. 5.300 €), eine Schadensreparatur an einem Feuerwehrwagen (rd. 11.700 €) sowie diverse Glasbruch- und Überspannungsschäden als Versicherungsfall abgewickelt. Die Ansatz / Ist –

Abweichung resultiert aus dem Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement.

## **07 Sonstige ordentliche Erträge:**

Dieser Ertragsposten ist hauptsächlich geprägt durch die Konzessionsabgabe Strom im Produkt 11-531-01 „Elektrizitätsversorgung“. Insgesamt konnte die Stadt Monschau 469.155 € (SK 451300) ertragswirksam darstellen.

Außerdem konnten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von rd. 22.800 € veräußert werden. Hierzu zählen Maschinen (SK 454271), technische Anlagen (SK 454272), Fahrzeuge (SK 454275), die Betriebs- und Geschäftsausstattung (SK 454280), sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (SK 454285). Weder der Verkauf noch die Höhe des Erlöses waren im Rahmen der Haushaltsplanung absehbar.

Mit rd. 165.000 € stellen die Auflösungserträge für die Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (SK 458200) im Produkt 01-111-07 betragsmäßig einen wesentlichen Teil dieser Ertragsposition dar. Da die Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr 2012 die Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger überlagern, werden unter Position 12 Versorgungsaufwendungen für das Sachkonto 515100 keine Aufwendungen ausgewiesen.

Nachrichtlich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Aufwendungen für Zuführungen die Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen für Altersteilzeit der Beschäftigten im Haushaltsjahr 2012 überlagern und diese unter der Position 11 Personalaufwendungen auf dem Sachkonto 501500 ausgewiesen werden.

Zusätzlich konnten auf Grund von massivem (Rest-) Urlaubstagenabbau durch die Beschäftigten der Stadt Monschau die Rückstellungen für Urlaub unter der Bilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen mit einem Betrag von 42.706 € ertragswirksam auf nunmehr 214.849 € aufgelöst werden.

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

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

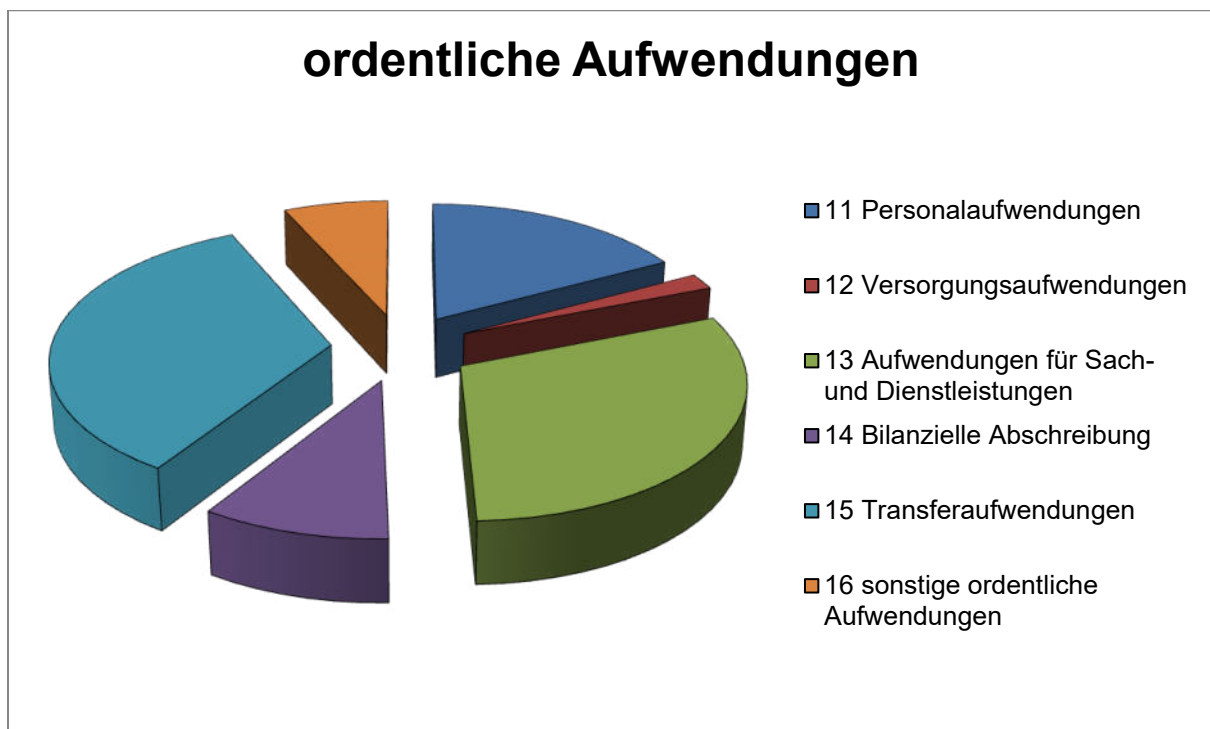
## **08 Aktivierte Eigenleistungen:**

Im Jahr 2012 hat der Bauhof Leistungen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen in Höhe von rd. 16.200 € erbracht, die im Gegenzug im Anlagevermögen der kommunalen Bilanz aktiviert werden.

## Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2012 in der Gesamtsumme 29.478.418 € und liegen damit um 1.139.189 € unter dem geplanten Ansatz. Die Verteilung der Aufwendungen innerhalb des Ergebnisplanes gestaltet sich wie folgt:

Lfd.-Nr.	Ertrag	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / IST
11	Personalaufwendungen	4.989.904 €	5.067.090 €	- 77.186 €
12	Versorgungsaufwendungen	476.438 €	556.487 €	- 80.049 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430.224 €	8.980.109 €	1.450.115 €
14	Bilanzielle Abschreibung	2.468.164 €	2.812.652 €	- 344.488 €
15	Transferaufwendungen	10.482.742 €	10.059.566 €	423.176 €
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.135 €	2.002.513 €	- 232.378 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen:</b>		<b>30.617.607 €</b>	<b>29.478.418 €</b>	<b>1.139.189 €</b>



Zu den einzelnen Aufwandsblöcken wird nachfolgend Stellung bezogen:

## 11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen in Höhe von 5.067.090 € verteilen sich im Wesentlichen auf nachfolgende Positionen:

Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / IST	Vergleich 2011 / 2012
501100	Dienstbezüge Beamte	917.143,05 €	897.536 €	888.497 €	9.039 €	28.646,49 €
501110	Anwärterbezüge	8.571,65 €	- €	- €	- €	8.571,65 €
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.753.827,83 €	2.841.225 €	2.802.354 €	38.871 €	- 48.526,23 €
501300	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	29.115,35 €	- €	- €	- €	29.115,35 €
501500	Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte	110.937,77 €	98.730 €	94.094 €	4.636 €	16.843,43 €
502200	Zusatzversorgungskassenbeiträge	216.716,35 €	237.245 €	219.185 €	18.060 €	- 2.468,55 €
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	579.983,21 €	583.590 €	585.850 €	- 2.260 €	- 5.866,96 €
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	- €	201.348 €	324.955 €	- 123.607 €	- 324.955,00 €
506100	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	- €	65.679 €	77.197 €	- 11.518 €	- 77.197,00 €

Zum 01.12.2011 schied ein Beamter durch Dienstherrnwechsel aus dem Dienst der Stadt Monschau aus, wodurch es zu Minderaufwendungen im Bereich der Dienstbezüge der Beamten kommt.

Die Anwärter im mittleren Dienst konnten im Sommer 2011 die Ausbildung erfolgreich abschließen.

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

Wie bereits oben näher erläutert, wird durch die Rheinische Versorgungskasse Köln eine stichtagsbezogene Rückstellungsberechnung durchgeführt, die gleichzeitig auch eine Vorausberechnung für die Folgejahre beinhaltet. Diese Vorausberechnung 2011 hat als Grundlage für die Haushaltsplanung 2012 gedient; hierbei bleiben Bestandsveränderungen (z.B.: Zu- oder Abgänge, Todesfälle, Dienstunfähigkeit) naturgemäß unberücksichtigt. Unter anderem aufgrund solcher Veränderungen ergeben sich für das Haushaltsjahr 2012 erhebliche Mehraufwendungen im Produkt 01-111-07 Personalmanagement. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass sich die Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei der Planung über den gesamten Haushalt verteilen, aus Vereinfachungsgründen allerdings im Ergebnis nur dem Produkt 01-111-07 zugewiesen wurden.



## **12 Versorgungsaufwendungen:**

Unter den Versorgungsaufwendungen werden vor allem die Beiträge an die Versorgungskasse nachgewiesen, die den Ruhestandsbeamten der Stadt Monschau bzw. deren Hinterbliebenen zufließen.

Wie bereits unter Punkt 07 (Sonstige ordentliche Erträge) erläutert, stellen die Auflösungserträge aus den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger (SK 458200) im Produkt 01-111-07 betragsmäßig mit rd. 165.000 € einen wesentlichen Teil dieser Ertragsposition dar. Da die Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr 2012 die Aufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger überlagern, werden unter Position 12 Versorgungsaufwendungen für das Sachkonto 515100 keine Aufwendungen ausgewiesen. Den Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger werden rd. 67.500 € aufwandsmäßig zugeführt.

## **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

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

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

### 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wesentliche Mehraufwendungen bzw. Minderaufwendungen ergeben sich aus folgenden Produkten:

<b>Produkt</b>	<b>Mehraufwand (-) Minderaufwand (+)</b>	<b>Begründung</b>
01-111-12 Gebäudemanagement	420.000 €	ursprünglich wurde der Bau des BHKW Realschule konsumtiv geplant (rd. 440.000 €); in der Haushaltsführung jedoch investiv verbucht und führte zu außerplanmäßigen Investitionen
01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010	52.000 €	deutlich weniger Reparaturarbeiten im Haushaltsjahr 2012 als ursprünglich geplant
08-424-01 Sportanlagen	64.000 €	geplante Maßnahme "Sanierung Sportplatz Flora" wurde in Folgejahr verschoben
11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasser	- 38.000 €	Die bauliche Abarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes erfolgte schneller als geplant
12-541-01 Gemeindestraßen	50.000 €	In der Haushaltsplanung wurde die Sanierung der Friedrich-Wilhelm-Brücke vorgesehen. Diese Maßnahme verzögerte sich allerdings in die Folgejahre.

### 521102 Unterhaltungsmaßnahmen gem. KJP II

Das Förderprogramm „Konjunkturpaket II“ ist im Jahr 2011 ausgelaufen. Daher wurden für das laufende Haushaltsjahr keine Ansätze mehr gebildet (Vgl. Erläuterungen unter Position 02).

### 521110 Verkehrssicherungsmaßnahmen

Für Verkehrssicherungsmaßnahmen sind im Produkt 12-541-01 „Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken“ im laufenden Haushaltsjahr 2012 betragsmäßig weniger Aufwendungen (Ergebnis: 11.500 €) angefallen als ursprünglich geplant (Ansatz: 51.500 €)

### 523020 Erstattungen an Gemeinden

Der im Jahr 2011 begonnene und im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossene Ausbau des Vennbahnradweges (Ravelroute) hat zu einer Abweichung von Planansatz 2012 in Höhe von 225.334 € zu dem tatsächlichen IST-Ergebnis von 189.365 € in Höhe von rd. 36.000 € geführt. Durch die zeitliche Verzögerung bei der Abrechnung entstanden – wie unter Position 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen erläutert – im Haushaltsjahr 2011 Mindererträge in Höhe von rd. 55.700 € und in diesem Jahr Mehrerträge von 42.800 €.

### 523030 Erstattungen an Zweckverbände

Durch die Reduzierung von Abwasserabgaben aus Vorjahren mit Bescheiddatum aus dem Jahr 2012 kommt es im Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung zu erheblichen Minderaufwendungen in Höhe von 97.800 €.

### 528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Im Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv war die erste Ausstattung des musealen Teils des Stadtarchivs in Höhe von rd. 60.000 € konsumtiv geplant. Tatsächlich wurde diese aber außerordentlich investiv realisiert. Für die Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland (rd. 30.000 €) wurde ein Sonderposten gebildet.

Wie bereits unter Position 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen erläutert, wurden unter dem Produkt 10-523-01 „Denkmalschutz, Denkmalpflege“ vorsorglich Aufwendungen (SK 528190 „Aufwendungen für sonstige Sachleistungen“) für eine Notsicherung an der ehemaligen Schule Rosenthal eingestellt. Die Kosten wären ggfls. durch den Eigentümer zu erstatten gewesen. Da im Laufe des Haushaltsjahres 2012 die Notsicherung nicht durchgeführt wurde, reduzieren sich sowohl die Aufwendungen, als auch die Erträge für die beiden Sachkonten in diesem Produkt um rd. 32.000 €.

## 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Da sich die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nahezu im gesamten Haushalt wiederfinden, erfolgt an dieser Stelle eine Erläuterung zu den Produkten, die ausschlaggebend für die wesentlichen Minderaufwendungen sind:

### 1. Produkt 11-538-01 „Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung“

Die ingenieurmäßige Abarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes verzögert sich; hierdurch entstehen in diesem Produkt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 86.500 €.

### 2. Produkt 15-571-01 „Wirtschaftsförderung“

Wie unter Position 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ erläutert, weicht das Ergebnis der Zuweisungen vom Land (8.790 €) um – 523.082 € erheblich von geplanten Ansatz (531.872 €) ab. Im Produktbereich 15-571-01 „Wirtschaftsförderung“ wurden im Haushaltsjahr 2012 nach der Beschlussfassung im Wirtschaftsausschuss am 29.06.2012 der Ansatz für den Ausbau der Breitbandversorgung in den Ortsteilen Höfen und Kalterherberg (Glasfaser-Lösung) mit einem Gesamtvolumen von 772.643 € (30 % in 2012 und 70 % in 2013) auf dem Sachkonto 529100 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ eingeplant; unter dem Sachkonto Konto 414100 „Zuweisungen vom Land“ standen diesen Ansätzen Landeszuwendungen von insgesamt 360.000 € (im gleichen Verhältnis auf die Jahre verteilt) entgegen.

Da das o.g. Projekt in 2012 nicht realisiert werden konnte, verschieben sich die Ansätze und Ergebnisse entsprechend in die Folgejahre.

## 529103 Aufwendungen Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne

Wie unter Position 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen bereits beschrieben, hat die Stadt Monschau für das Haushaltsjahr 2012 die Ausweisung neuer Windkraftkonzentrationsflächen östlich von Höfen geplant. In den Jahren 2012 und 2013 sind deshalb je 100.000 € unter dem Produkt 09-511-01 „Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Gebietsentwicklung“ zusätzlich für Planungskosten unter dem Sachkonto 529103 „Aufwendungen für Planungskosten zur Aufstellung Bebauungspläne“ veranschlagt. Diese Kosten sollten von einem noch auszuwählenden Projektträger für den Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erstattet werden. Da sich das Projekt aus unterschiedlichsten Gründen auf unbestimmte Zeit verzögert, konnten zum Einen keine Erstattungen geltend gemacht werden, zum Anderen reduzierten sich auch die Aufwendungen entsprechend. Hieraus ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 69.000 €.

Gemäß den vorangestellten Erläuterungen ergibt sich nachfolgende zusammenfassende Darstellung:

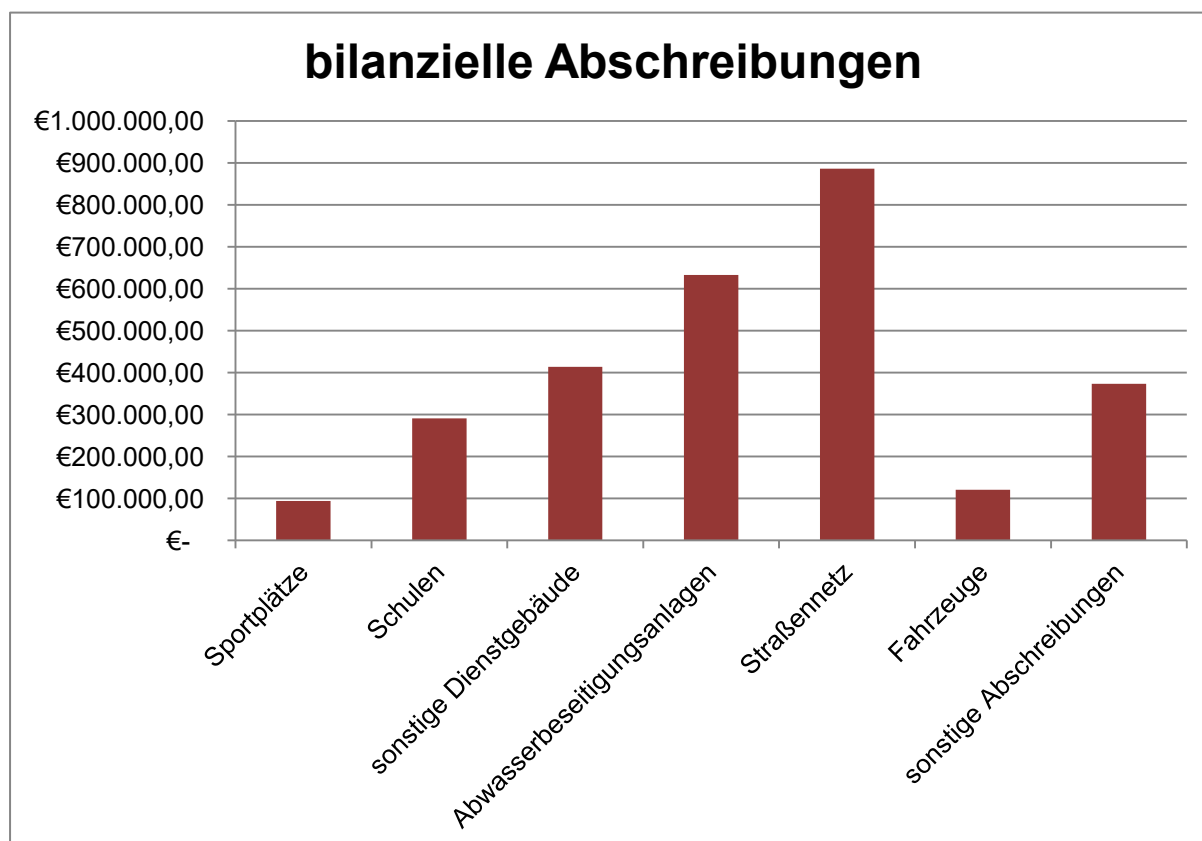
Sachkonto	Beschreibung	Ansatz HH-Jahr 2012	IST-Ergebnis HH-Jahr 2012	Abweichung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.779.000 €	1.198.281 €	580.719 €
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	51.500 €	11.947 €	39.553 €
523020	Erstattungen an Gemeinden	225.344 €	189.365 €	35.979 €
523030	Erstattungen an Zweckverbände	2.999.000 €	2.901.201 €	97.800 €
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	236.900 €	103.379 €	133.521 €
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.679.793 €	1.299.725 €	380.068 €
529103	Aufwendungen Planungskosten / Aufstellung Bebauungspläne	150.000 €	80.902 €	69.098 €

## 14 Bilanzielle Abschreibungen:

Unter dieser Position der Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe unter dieser Position um rd. 334.313 € auf einen Gesamtbetrag von 2.802.478 €.

Dies ist hauptsächlich auf Zugänge zum abzuschreibenden Vermögen im Bereich des Infrastrukturvermögens zurückzuführen (Vennbad Monschau, Blockheizkraftwerk, Fahrzeuge).

Nachfolgende Grafik zeigt die wesentliche Verteilung der Abschreibungen:



## **15 Transferaufwendungen:**

Neben den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen mit rd. 10.059.566 € die größte Aufwandsposition dar. Damit weist das IST-Ergebnis im Vergleich zum Ansatz (10.482.742 €) einen um 423.176 € geringeren Betrag aus.

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Betrag HH-Jahr 2011</b>	<b>Ansatz HH-Jahr 2012</b>	<b>Betrag HH-Jahr 2012</b>	<b>Differenz Ansatz / IST</b>
537300	Kreisumlage	4.830.618,32 €	5.076.754,00 €	5.041.269,64 €	35.484,36 €
537400	Jugendamts- aufgaben	2.859.717,72 €	2.944.639,00 €	2.944.831,47 €	- 192,47 €
537500	ÖPNV-Umlage	322.534,44 €	385.375,00 €	385.394,85 €	- 19,85 €
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>8.012.870,48 €</b>	<b>8.406.768,00 €</b>	<b>8.371.495,96 €</b>	<b>35.272,04 €</b>

Wie bereits unter Position 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen erläutert, wurden für Maßnahmen des Förderprogrammes „Marke Monschau“ (Produkt 15-575-03) im Haushaltsjahr 2012 keine Fördermittel beantragt. Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2011 wurden dagegen zum Abschluss gebracht, so dass sich neben den geplanten Fördermitteln durch das Land auch die entsprechenden Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche reduzieren.

In dem Produkt 15-573-01 „Wirtschaftliche Betätigung der Stadt“ wurde die Verlustabdeckung 2010 in Höhe von 69.694,11 € für die HIMO-B dem Jahr 2012 in den Haushalt eingestellt. Tatsächlich wurde diese bereits im Jahresabschluss 2010 aufwandsmäßig dargestellt, sodass es für das Haushaltsjahr 2012 auf dem Sachkonto 531500 zu Minderaufwendungen kommt.

## **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

Insgesamt weicht das Ergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2.002.513 €) um 232.378 € von dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.770.135 € ab.

An dieser Stelle wird nochmals auf die Gebührenkalkulationen für das Jahr 2013 mit den dazugehörigen Betriebsabrechnung 2012 verwiesen. Wie bereits unter Position 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beschrieben sind die Überdeckungen aus den Betriebsabrechnungen als Sonderposten zu passivieren und in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen. Für das Haushaltsjahr 2012 ergeben sich nunmehr

nachfolgende Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (SK 544700):

<b>Überschuss aus Betriebsabrechnung 2012</b>	<b>Zuführungsbetrag</b>	<b>Aufzulösen im HH-Jahr</b>
Straßenreinigung	334,16 €	2013 / 2014
Altstadtreinigung	154,88 €	
Winterdienst Straßen	38.941,76 €	2013 / 2014
Winterdienst Gehwege	39.504,14 €	2013 / 2014
<b>Gesamtsumme Zuführung:</b>	<b>78.934,94 €</b>	

Weitere wesentliche Gründe für die Planabweichung sind nicht veranschlagte und nachträglich für das Haushaltsjahr 2012 eingestellte Rückstellungen (SK 544800) für die Jahresabschlussprüfung 2012 (30.000 €), sowie die dazugehörige GPA-Prüfung (5.000 €).

Wie bereits unter der Aktivbilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände und Passivbilanzposition 3.4 Sonstige Rückstellungen näher erläutert ist nach § 107b BeamtVG der (aufnehmende bzw.) abgebende Dienstherr anteilig an den Versorgungslasten zu beteiligen. In 2012 hat ein Beamter die Stadt Monschau verlassen. Dementsprechend hat die Stadt Monschau – als abgebender Dienstherr - ihre Erstattungsverpflichtungen in Höhe des Barwertes als „Sonstige Rückstellung“ zu passivieren (rd. 107.000 €).

Die oben beschriebenen Geschäftsvorfälle bedeuten für die Haushaltsführung zusätzlichen unplanbaren Mehraufwand und sind neben den unter Position 01 Steuern und Abgaben erläuterten Mindererträgen ein weiterer Hauptgrund für die Abweichung zwischen Plan- und Ist-Ergebnis.

## **Finanzergebnis**

### **19 Finanzerträge:**

Hierzu zählen insbesondere Gewinnausschüttungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (rd. 14.700 €) sowie Zinserträge von Kreditinstituten für die unter der Passivposition 4.2 Verbindlichkeiten erläuterten „Zinsswaps“ auf Basis des 6-Monats-EURIBOR (rd. 80.000 €).

### **20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:**

Im Vergleich zum Vorjahr (1.119.006 €) steigen die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen um 67.444 € auf insgesamt 1.155.720 €.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, steigen sowohl die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, als auch die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung im Vergleich zum Vorjahr:

Zinsaufwendungen für	IST-Ergebnis HH-Jahr 2011	IST-Ergebnis HH-Jahr 2012	Differenz
Investitionskredite	873.348,80 €	904.804,55 €	
abzgl. Zinsen für vorzeitige Mittelabrufe <i>(nur in 2012)</i>	- €	- 26.937,34 €	
tatsächliche Summe IV-Kredite:	873.348,80 €	877.867,21 €	- 4.518,41 €
Kredite zur Liquiditätssicherung	222.793,28 €	227.013,91 €	- 4.220,63 €
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>1.096.142,08 €</b>	<b>1.104.881,12 €</b>	<b>- 8.739,04 €</b>

Der Anstieg der Zinsaufwendungen ist – wie auch dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen ist – der Erhöhung des Kassenkredites von 27.270.011,27 € auf insgesamt 34.22.3047,61 € geschuldet.

Ohne Haushaltsansatz belasten Zinsleistungen an die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG für die Durchführung von Baumaßnahmen an städtischen Immobilien das Ergebnis mit 23.431 €.

### **23 Außerordentliche Erträge:**

Im Haushaltsjahr 2012 wurden keine außerordentlichen Erträge erzielt.

### **24 Außerordentliche Aufwendungen:**

Außerordentliche Aufwendungen resultieren aus der Verpachtung der Eigenjagdbezirke. Die Stadt Monschau ist Inhaberin von insgesamt sieben Eigenjagdbezirken. Im Zuge von Umsatzsteuervoranmeldungen im Jahre 2013 ist aufgefallen, dass die Jagdpachteinnahmen rückwirkend umsatzsteuerpflichtig sind. Die Umsatzsteuernachzahlung für das Haushaltsjahr 2012 wird nunmehr als außerordentlicher Aufwand (rd. 16.100 €) abgebildet.

# Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

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

## **18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 2.042.723 € vereinnahmt, darunter 617.995 € aus der allgemeinen Investitionspauschale, 498.537 € aus der Schulpauschale, als zweckgebundene Zuweisung 416.000 € für die Sanierung des St. Michael Gymnasiums und weitere 300.000 € für die Sanierung des Vennbades Monschau sowie 55.645 € als Feuerschutzpauschale 2012.

## **19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:**

Unter dieser Position konnten u.a. aus Grundstücksverkäufen rd. 129.150 € erlöst werden (vgl. Erläuterungen aus Bilanzposition 2.1 Vorräte), dazu rund 10.100 € aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.

## **24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:**

Die Stadt Monschau hat im Jahr 2012 Spielgeräte für Spielplätze im Stadtgebiet Monschau erworben (Spielplatz „Auf der Rahm“, „Burg“, „Heidgen“), denen Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber stehen.

## **25 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

Die im Jahr 2012 für Baumaßnahmen getätigten Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 3.341.422 €. Hiervon entfallen im Wesentlichen auf die Sanierung des Vennbades rd. 2.075.000 €, den Bau der Energiezentrale an der Realschule rd. 330.000 € sowie die Sanierung des St. Michael Gymnasiums Monschau rd. 852.500 €.

## **26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen:**

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



Sachkonto	Beschreibung	Betrag HH-Jahr 2012	Beschreibung
724290	Ersatzbeschaffung Festwerte	40.900,07 €	Bücher, Schulmobiliar
783131	Erwerb von Maschinen	22.943,11 €	Reinigungsgerät Schwimmhalle + Stromerzeuger Feuerwehr Mützenich
783132	Erwerb von technischen Anlagen	10.157,02 €	Straßenlampe Parkplatz Vennbad, Whiteboards ECR
783135	Erwerb von Fahrzeugen	32.206,67 €	u.a. John Deere 2520 Kompakttraktor
783140	Erwerb von geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen	289.188,16 €	Löschfahrzeug +Aufbauten HLF20-16 Feuerwehr Mützenich
783150	Erwerb von BGA	117.023,65 €	BGA für Stadtarchiv, St.-Michael- Gymnasium, Schwimmhalle
783210	Erwerb von GWG	63.695,06 €	GWG für Stadtarchiv, St.-Michael- Gymnasium, Schwimmhalle
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>576.113,74 €</b>	

## **27 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an Beteiligungen**

Wie unter der Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen erläutert, hat sich die Stadt Monschau im Haushaltsjahr 2012 zu 1% an der Regio iT Gesellschaft für Informationstechnologie mbH (regio iT) beteiligt. Die damit verbundenen Ausgaben werden unter dieser Position dargestellt.

## **33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:**

Hier werden die Einzahlungen aus Umschuldungen ausgewiesen.

## **34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung:**

Im Jahr 2012 erhöhte sich das Volumen der Kredite zur Liquiditätssicherung um 6.953.036,34 €.

## **35 Tilgung und Gewährung von Darlehen:**

Hier werden Auszahlungen für Tilgungsleistungen und für die Umschuldung von Krediten verbucht.

## **Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**

Abrechnungen von Erschließungsbeiträgen aus fertig gestellten Maßnahmen nach dem Baugesetzbuch und Straßenbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz stehen zum 31.12.2012 nicht aus.

## **Finanzielle Verpflichtungen der Stadt Monschau**

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

## **Bürgschaftsverpflichtungen**

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

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

## **Örtliche Nutzungsdauern**

Die Abschreibungstabelle nach § 35 Abs. 3 liegt als Anlage bei. Veränderungen gegenüber den vorherigen Jahresabschlüssen sind grau hinterlegt und resultieren überwiegend aus der Aktivierung des Vennbades Monschau (ab laufender Nummer 7 in der Abschreibungstabelle).

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

## **Gebührenhaushalte**

Die Summe der in den Gebührenhaushalten zum Ende des Jahres 2012 anhand der Betriebsabrechnungen der Jahre 2010 - 2012 festgestellten Unterdeckungen/Fehlbeträge, die die Stadt Monschau in den nächsten 4 Jahren zur nachträglichen Deckung veranschlagen wird, belaufen sich für den Gebührenhaushalt

### **a) Abwasserbeseitigung:**

(Rest-)Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2010:

**11.928,12 €**

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

Unterdeckung aus der Betriebsabrechnung 2011: **-142.258,00 €**

Die Unterdeckung aus der Betriebsabrechnung 2009 in Höhe von – 98.843,00 € wurde in voller Höhe in der Gebührenkalkulation 2012 berücksichtigt, die Unterdeckung aus der Abrechnung 2011 zu je 50 % (71.129 €) in den Haushaltsjahren 2013 / 2014.

#### **b) Straßenreinigung**

##### ***Überdeckung aus der Betriebsabrechnung 2011:***

1. Sommerreinigung 241,14 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2013)
  2. Winterdienst Straßen 47.245,47 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2013)
  3. Winterdienst Gehweg 44.543,72 € (Auflösung im Haushaltsjahr 2013 / 2014)
- Gesamtbetrag: **92.030,33 €**

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

##### ***aus der Betriebsabrechnung 2012:***

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

#### **c) Abfallbeseitigung**

##### ***Unterdeckungen aus der***

1. Betriebsabrechnung 2011 -15.661,00 € (HHJ 2013: -5.220 €; HHJ 2014: -10.441 €)
  2. Betriebsabrechnung 2012 -22.333,00 € (HHJ 2014: -11.167 €; HHJ 2015: -5.583 €; HHJ 2016: 5.583 €)
- 
- Gesamtbetrag: **-37.994,00 €**

Die Unterdeckungen aus den Betriebsabrechnungen 2009 in Höhe von - 101.112 € und 2010 in Höhe von – 3.435 € haben in der Gebührenkalkulation 2012 Berücksichtigung gefunden.

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

einmalige Gebühr handelt, soll nur der tatsächliche Kostenaufwand innerhalb des Kalkulationszeitraumes berücksichtigt werden.

## Stellenplan

Der Stellenplan 2012 weist insgesamt 107,44 Stellen aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	<b>Stellenplan 2012</b>	<b>Stellenplan 2011</b>	<b>Veränderung</b>
Beamte	21,79	23,81	-2,02
tarifl. Beschäftigte	85,65	86,54	-0,89
<b>Insgesamt</b>	<b>107,44</b>	<b>110,35</b>	<b>-2,91</b>

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

## **ANLAGEN ZUM ANHANG**

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

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

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

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
1.35.1	Silobauten (Stahl)	17 - 25	25		
1.35.2	Silobauten (Kunststoff)	17 - 25	17		
1.36.1	Sportanlagen, massiv (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60		
1.36.2	Sportanlagen, sonstige Bauweise (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)		30		
1.36.3	Sportanlagen / Freisportanlagen		25		
1.36.4	Schwingboden / Prallwand Turnhalle (bei reinen Sporthallen)		25		Betriebsvorrichtung, Nutzungsdauer Herstellerangaben
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	80		wie Gebührenhaushalt
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	30	50	
1.39	Tunnel	70 - 80	80		
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	70	80	
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	30	40	
1.42	Wassertürme	40 - 50	50		
1.43	Wohncontainer	10 - 20	20		
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	70	80	
1.45	Wartehallen (Stahl-/Glas-Konstruktion)		20		
<b>2.00</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>				
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40		
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	20	40	
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	70	100	
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	50		
2.05	Kompostdeponie, -plätze, Halden	10 - 25	25		
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	40		
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30		
2.08.1	Spielplätze, Bolzplätze (hier: besondere Befestigungen/Wege/Plätze)	10 - 15	15		
2.08.2	Spielgeräte (auf Aussenspielflächen; Indoor s. 4.00ff)	8 - 10	10		
2.09	Sportplätze (Kunst-/Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25		
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	50	60	
2.11.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20		
2.11.2	Wegeschranken		10		
2.12	Friedhofsflächen (Herrichtung unbefestigter Flächen)		100		wie Gebührenhaushalt
2.13	Friedhofsflächen -befestigt-, (Wege, Plätze)		50		wie Gebührenhaushalt
2.14	Parkanlagen, Grünanlagen, Zaunanlagen (besondere Aufbauten/-anlagen)	10 - 15	15		
<b>3.00</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>				
3.01.1	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	15		Bilanzierung durch WVER
3.01.2	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	15		Bilanzierung durch Stadt
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15		
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25		
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33		
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20		
3.06	Beleuchtungsanlagen, Flutlichtanlagen (soweit nicht Aufbauten oder Infrastrukturvermögen)	20 - 30	30		
3.07	Beschallungsanlagen (soweit nicht Aufbauten)	5 - 15	15		
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20		
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20		
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15		
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	40		
3.12	Gasleitungen	40 - 45	45		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage (soweit nicht Aufbauten)	10 - 15	15		
3.14	Heizkanäle	40 - 50	50		
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	25		
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	15		
3.17.1	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12		
3.17.2	Mess- und Warngeräte (z.B. für den Explosionsschutz)		12		
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20		
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	12		
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25		
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15		
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	15		
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15		
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15		
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15		
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	15		
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15		
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	20		
3.29	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft	25 - 35	35		
3.30	Aufrufanlagen, Gegensprechanlagen (sofern nicht Aufbauten)		15		
3.31	Infotafeln, Anzeigetafeln, Litfasssäulen, Infoterminals (sofern nicht Aufbauten)		10		
3.32	Verkaufsautomaten z.B. für Eintrittskarten (sofern nicht Aufbauten)		12		
3.32.1	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12	12		
3.32.2	Getränkeautomat		10		
3.32.3	Parkscheinautomat	8 - 12	12		
3.33	Entsorgungssäulen		20		
3.34	Trennwand (motorisiert), z.B. in Sporthallen, Trennvorhang		25		Betriebsvorrichtung, Nutzungsdauer Herstellerangaben
3.35	Akkustische Lichtsignalanlagen, Notbeleuchtung, Lichtrufanlagen	8			Betriebsvorrichtung ND gem. Bundesfinanzministerium
<b>4.00</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>				
4.01	Maschinen und Geräte	5 - 20	20		
<b>4.10</b>	<b>Bearbeitungsmaschinen</b>				
4.11	Bohrmaschine, Sägen, Schleifmaschinen, -bock	5 - 8		8	
4.11.1	mobile (z.B. Akkuschrauber)		5		
4.11.2	stationär (z.B. Tischbohrmaschinen)		8		
4.12	Bohr-/Stemmhämmer, Presslufthammer	5 - 8	7		
4.13	Schneidemaschinen, Steintrennmaschine		10		
4.14	Fräs-, Hobel-, Poliermaschinen				
4.14.1	mobile		15		
4.14.2	stationär		8		
4.15	Schweißgeräte und Lötgeräte		15		
4.16	Stampfer, Rüttelplatten, Ramme	10 - 20	15	20	
4.17	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15		
4.18	Nähmaschinen		10		
4.19	sonstige Be- und Verarbeitungsmaschinen		10		
<b>4.20</b>	<b>Betriebsausstattung</b>				
4.21	Reinigungsgeräte (Putzwagen, Bohnermaschine, Wasch-, Spülmaschinen, Trockner, Mangel)		10		
4.22	Kompressoren	5 - 15	10		
4.23	Notstromaggregate, Stromerzeuger	15 - 20	15		
4.24	Hochdruckreiniger		15		
4.25	Pumpen		15		
4.26	Verlängerungskabel, Kabeltrommel u.ä.		12		
4.27	Steckleiter, Schiebleiter, Sprossenleiter		10		
4.28	Werkzeugkoffer, sonstige Ausrüstungsgeräte (Heizungsbau, Installation, Elektrowerkstatt)		5		
4.29	Material- und Gerätecontainer (z.B. für Spielgeräte, Gartengeräte)		10		
4.30	Vorrichtungen für die Bedienung und Wartung von Maschinen wie Hebebühnen, Arbeitsbühnen		10		
<b>4.30</b>	<b>Labor- und Lagereinrichtung</b>				



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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
4.31	Laborgeräte, medizinisch-technische Geräte (z.B. Mikroskop)	8 - 10	10		
4.32	Laboreinrichtung		10		
4.40	<b>Spezialgeräte der Feuerwehren</b>				
4.41	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät, Atempressluftgeräte und -masken	8 - 12	12		
4.42	Funkmeldeempfänger (Handsprechfunkgerät) und Zubehör (Ladegerät, Netzteil, KFZ-Halterung)		10		
4.43	Lampen und Scheinwerfer (Handlampen, Deckenfluter, Arbeitslampen, Teklite)		8		
4.44	Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Koffer		5		
4.45	Tragkraftspritzen		15		
4.46	Strahlrohre und Schläuche		10		
4.47	Rettungsschere / -spreizer	8 - 10	10		
4.48	Rettungs-, Krankentragen		15		
4.49	sonstige Feuerwehrausstattung / -geräte		10		
4.50	<b>Spezialgeräte im Friedhofswesen</b>				
4.51	Abfallbehälter Friedhof		10		
4.52	Sargsenkeapparate, Grabverschalungen		13		wie Gebührenhaushalt
4.53	Sargwagen		20		wie Gebührenhaushalt
4.60	<b>Geräte zur Grünflächenpflege u. Forstwirtschaft</b>				
4.61	Rasenmäher, Laubsauger, -bläser, Kehrmaschinen (soweit nicht Fahrzeuge)		8		
4.62	Forstgeräte	3 - 6	6		
4.63	Freischneidegeräte		5		
4.64	Motorwinden, Anbauwinden, Seilanlagen, Hochentaster		6		
4.65	Motorsägen (nicht Forstbereich)		8		
-	Motorsägen		0	3	
5.00	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
5.10	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	3 - 20	20		
5.11	Präsentations- und Ausstellungswände		20		
5.20	<b>Büromaschinen</b>	5 - 10	10		
5.21	Schreibmaschinen		10		
5.22	Adressiermaschinen, Kuvertiermaschinen, Frankiermaschinen		10		
5.23	Vervielfältigungsgeräte (Kopierer)		10		
5.30	<b>Büromöbel</b>	10 - 20	20		
5.31	Büromöbel (Stühle, Tische, Schränke, Rollcontainer, Gesundheitsstühle)		20		
5.32	Schulmobiliar (Sitzmöbel, Schülerbänke, Regale, Aula-Tribünen)		20		
5.33	Küchenmöbel		20		
5.34	Wohnmobiliar (z.B. in Unterkünften)		20		
5.35	Aufbewahrungssysteme, Regale (z.B. Kompaktanlage)		20		
5.36	Mediensicherungsanlage (z.B. Tresore)		25		
5.37	Kühl- und Gefrierschränke, Herd, Kochfeld		10		
5.40	<b>Computer und Zubehör</b>	3 - 5	5		
5.41	PC-Ausstattung (PC, Bildschirm, Laptop, Drucker, Plotter, Scanner)		5		
5.42	Datenverteiler (Server und Ausstattung)		5		
5.43	Foto-, Film-, Videogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Radios, Kameras, u.ä.)		5		
5.44	Audiogeräte (Boxen, Mikrophone, Musikanlagen, Verstärker, Mischpulte)		10		
5.45	elektr. Medien zur Präsentation/Moderation (z.B. Beamer, Tafeln, Projektionswände, Projektoren, Whiteboard)		10		
5.46	Mobiltelefone		5		
5.47	Lizenzen (EDV)		5		
5.48	Software (EDV), EDV-Programme		5		
5.50	<b>Werkstatteinrichtungen (z.B. Werkbank, Spint)</b>	10 - 15	15		
5.51	Schraubstock, Amboss		15		
5.52	Ofen		10		
5.60	<b>Spezialausstattung in Schulen</b>				
5.61	Ausschankausstattung (Speisewagen, Gläser, Essgeschirr)		10		
5.62	Turngeräte und Zubehör (z.B. Barren, Hochsprunganlage, Turmpferd, Mattenwagen)		10		
5.63	Spielgeräte und Spielsachen (in Gebäuden)	8 - 10	10		
5.64	Musikinstrumente inkl. Zubehör		10		
5.70	<b>sonstige Geschäftsausstattung</b>				
5.71	Schaukästen (z.B. Bekanntmachungskästen), Briefkasten-Anlagen freistehend		10		
5.72	Vitrinen, Aquarien, Terrarien		9		
5.73	Fahnen		5		
5.74	Jalousien, Gardinen		15		
5.75	Blumenkübel und -töpfe, Dekoration		5		
5.76	Fahnenstange (=Aufbauten auf Grundstücken)		10		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
<b>6.00</b>	<b>Fahrzeuge</b>				
6.01	Anhänger einschließlich Aufbauten, Auflieger	10 - 15	15		
6.01.1	Schneepflüge, Räumschilder		12		wie Gebührenhaushalt
6.01.2	Streugeräte		10		wie Gebührenhaushalt
6.01.3	Schneefräse, Mulcher, Häcksler		15		
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12		
6.02.1	Bagger, Radlader, Teleskoplader, sonstige große Baufahrzeuge	8 - 12	12		
6.02.2	Kehrmaschinen, Streufahrzeuge		12		
6.02.3	Kleine Baufahrzeuge (Gabelstapler, Friedhofsbagger)		10		wie Gebührenhaushalt
6.03	Fahrräder	4 - 8	8		
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	10		
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20		
6.06	sonstige Beförderungsmittel (Hubwagen, Transportrollwagen, Gerätewagen)	6 - 10	10		
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10		
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	8		
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	12		
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	30		
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	10		
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	10		
6.13	Omnibusse	6 - 10	10		
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10		
6.15	Rettungsboot	8 - 12	12		
6.16	Traktoren	8 - 12	12		wie Gebührenhaushalt
6.17	Aufsitzrasenmäher, Rasentraktoren		10		
6.18	Bauwagen (z.B. Waldarbeiterschutzwagen)		15		
<b>7.00</b>	<b>Hallenbäder</b>		20		
<b>7.10</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
7.11	Montagekonstruktionen		10		
7.12	Behandlungstische, Liegen		10		
7.13	Kleiderspinde		10		
7.14	Lautsprecher- und Musikanlagen		8		
7.15	Schwimmsport- und Spielgeräte		5		
7.16	Sprunganlagen aus Stahl und Stahlbeton, ohne Sprungbretter		25		
7.17	Sprungbretter, komplette		5		
7.18	Brause und Waschanlagen (einschließlich Handbrausen und Handwaschbecken)		10		
7.19	Trennleinen		5		
7.20	Wasserrutschen		10		
7.21	Endeinrichtungen				
7.21.1	Telefonendeinrichtungen		5		
7.21.2	Text- u. Dateneinrichtungen		5		
7.21.3	Telekommunikationsanlagen		5		
7.21.4	Mobilfunkendgeräte		4		
7.21.5	Übertragungseinrichtungen		8		
7.21.6	Mobilfunkeinrichtungen		8		
7.21.7	Ton- u. Fernsehfunkeinrichtungen		10		
7.21.8	Satellitenfunkeinrichtungen		8		
<b>7.30</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>				
7.31	Atmungsgeräte, Wiederbelebungsgeräte		10		
7.32	Fernsprechzentrale mit Anschlüssen		8		
7.33	Flächen- Desinfektionsanlagen		10		
7.34	Notstromaggregate		15		
7.35	Transformatoren und elektrische Anlagen		20		
7.36	Sende- / Empfangsanlagen f. Satellitenfunk (einschl. Träger)		20		
7.37	Antennenanlagen				
7.37.1	stationär		10		
<b>7.40</b>	<b>Betriebsvorrichtung</b>				
7.41	Bade- und Umkleidekabinen				
7.42	Schwimm- und Badebecken		20		
7.43	Chlorgasalarmanlagen		10		
7.44	Badewasserdesinfektionsanlagen		7		
7.45	Kassenanlagen		8		
7.46	Notbeleuchtungsanlagen		8		
7.47	Uhrenanlagen, Anzeigetafeln		8		
7.48	Unterwasserscheinwerfer		5		

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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren (NKF-Rahmen)	Nutzung in Jahren (Monschau)	Bisherige Nutzung	Bemerkungen
7.49	Wasseraufbereitungsanlagen				
7.49.1	aus Beton		20		
7.49.2	aus Stahl		10		
7.49.3	aus GfK		10		
<b>7.50</b>	<b>Gebäude</b>				
7.51	Wasserleitungen				
7.51.1	Kaltwasserleitungen		33		
7.51.2	Warmwasserleitungen				
7.51.3	für Warmwasser bis 35 C		33		

## Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Anlagenbuchungsgruppe\_INTERN: 000000..140100, Gemeindefr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.12..31.12.12

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.12, Enddatum: 31.12.12, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, \*ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011300 DV-Software	9.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,85	-7.969,46	-1.117,79	0,00	0,00	-9.087,25	2.019,39	901,60
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011400 Nutzungsrechte	11.965,88	0,00	0,00	10.231,44	0,00	22.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.965,88	22.197,32
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 011900 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	436.689,81	0,00	0,00	0,00	436.689,81	0,00	-6.718,30	0,00	0,00	-6.718,30	0,00	429.971,51
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021110 Grund und Boden von Grünflächen	4.138.075,37	5.366,50	-1.656,50	0,00	0,00	4.141.785,37	-323.594,00	-93.721,00	0,00	0,00	-417.315,00	3.814.481,37	3.724.470,37
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 021120 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	105.110,47	35.051,85	-3.500,00	-5.332,93	0,00	131.329,39	-38.662,47	-16.209,41	2.493,60	0,00	-52.378,28	66.448,00	78.951,11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 022110 Grund und Boden von Ackerland	80.817,80	0,00	-7.115,90	0,00	0,00	73.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.817,80	73.701,90
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 023110 Grund und Boden von Wald und Forsten	20.692.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692.687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.692.687,42	20.692.687,42
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 024110 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke	824.836,40	3.740,94	0,00	-3.740,94	0,00	824.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.836,40	824.836,40
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 031110 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00

	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 031120 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas	156.893,51	0,00	0,00	0,00	0,00	156.893,51	-47.068,05	-15.689,35	0,00	0,00	-62.757,40	109.825,46	94.136,11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032110 Grund und Boden bei Schulen	2.366.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.950,50	2.366.950,50
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 032120 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	13.521.178,74	0,00	0,00	7.591,22	0,00	13.528.769,96	-1.080.717,48	-366.863,02	0,00	0,00	-1.447.580,50	12.440.461,26	12.081.189,46
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 033110 Grund und Boden bei Wohnbauten	338.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.515,00	338.515,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 033120 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten	450.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	450.138,57	-57.900,87	-19.223,99	0,00	0,00	-77.124,86	392.237,70	373.013,71
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 034110 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	954.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	954.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.007,92	954.007,92
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 034120 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude	14.021.164,91	4.554,31	0,00	4.785.953,57	0,00	18.811.672,79	-1.104.249,28	-414.247,63	0,00	0,00	-1.518.496,91	12.916.915,63	17.293.175,88
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.527.752,92	0,00	-1.144,00	0,00	0,00	6.526.608,92	0,00	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	6.527.752,92	6.524.088,92
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 042100 Brücken und Tunnel	2.533.040,18	153.775,01	0,00	0,00	0,00	2.686.815,19	-120.372,45	-43.445,21	0,00	0,00	-163.817,66	2.412.667,73	2.522.997,53
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 044100 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.902.835,52	6.490,50	0,00	-6.490,50	0,00	30.902.835,52	-1.935.627,27	-633.159,14	0,00	0,00	-2.568.786,41	28.967.208,25	28.334.049,11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 045100 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung	26.412.720,55	0,00	0,00	65.754,74	0,00	26.478.475,29	-2.641.456,98	-886.085,99	0,00	0,00	-3.527.542,97	23.771.263,57	22.950.932,32

	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93.380,75	-19.046,07	-5.731,38	0,00	0,00	-24.777,45	74.334,68	68.603,30
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	413.060,12	40.731,65	0,00	0,00	0,00	453.791,77	-20.861,83	-9.675,83	0,00	0,00	-30.537,66	392.198,29	423.254,11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 061100 Kunstgegenstände	30.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.716,00	30.716,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 071100 Maschinen	255.857,83	21.703,19	-1.524,00	0,00	0,00	276.037,02	-70.336,37	-24.912,30	1.446,39	0,00	-93.802,28	185.521,46	182.234,74
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 072100 Technische Anlagen	159.749,80	9.945,11	0,00	29.427,08	0,00	199.121,99	-34.997,46	-12.593,18	0,00	0,00	-47.590,64	124.752,34	151.531,35
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 073100 Betriebsvorrichtungen	118.064,61	30.328,34	0,00	1.408.509,74	0,00	1.556.902,69	-7.820,10	-28.446,55	0,00	0,00	-36.266,65	110.244,51	1.520.636,04
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 075100 Fahrzeuge	1.227.289,95	32.206,67	0,00	294.959,59	0,00	1.554.456,21	-348.969,50	-121.042,91	0,00	0,00	-470.012,41	878.320,45	1.084.443,80
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	781.275,81	84.812,77	0,00	297.845,04	0,00	1.163.933,62	-115.280,63	-58.775,88	0,00	0,00	-174.056,51	665.995,18	989.877,11
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 082000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (AV<410€)	69.049,09	61.437,35	0,00	3.810,56	0,00	134.297,00	-69.049,09	-65.247,91	0,00	0,00	-134.297,00	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.771,43	289.188,16	0,00	-283.726,66	0,00	11.232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.771,43	11.232,93
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096100 Anlagen im Bau	6.024.667,77	2.774.783,63	0,00	-6.136.900,25	0,00	2.662.551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024.667,77	2.662.551,15

	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096400 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	172.599,18	330.685,57	0,00	-503.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.599,18	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 096600 Anlagen im Bau - geleistete (aktivierbare) Zuwendungen	2.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	40.000,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 101100 Anteile an verb. Unternehmen	3.138.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.847,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.847,17	3.138.847,17
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 111100 Beteiligungen	5.813.815,22	93.258,25	0,00	0,00	0,00	5.907.073,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813.815,22	5.907.073,47
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 132590 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	51.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.210,00	-3.132,00	-1.044,00	0,00	0,00	-4.176,00	48.078,00	47.034,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 139990 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,81	4.887,81
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 140100 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	106.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.914,10	106.914,10
Gesamtsummen:	142.552.237,15	4.414.749,61	-14.940,40	2.106,95	0,00	146.954.153,31	-8.047.111,36	-2.826.470,77	3.939,99	0,00	-10.869.642,14	134.505.125,79	136.084.511,17

## Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung

Filter: Anlagenbuchungsgruppe\_INTERN: 231010..239000, Gemeindefr.: 01, Anlagendatumsfilter: 01.01.12..31.12.12

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.12, Enddatum: 31.12.12, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, \*ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231010 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-617.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.070,55	36.866,52	12.288,84	0,00	0,00	49.155,36	-580.204,03	-567.915,19
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-34.948.664,75	-1.701.929,41	0,00	-4.430.332,46	0,00	-41.080.926,62	2.446.265,11	933.777,26	0,00	0,00	3.380.042,37	-32.502.399,64	-37.700.884,25
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231200 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-1.686.239,59	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-1.686.239,59	206.834,34	69.395,75	0,00	0,00	276.230,09	-1.479.405,25	-1.410.009,50
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231500 SoPo a. Zuschüssen v. verb. Untern., Beteil. u. SV													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-735.190,37	-40.731,65	0,00	0,00	0,00	-775.922,02	10.315,45	10.839,33	0,00	0,00	21.154,78	-724.874,92	-754.767,24
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231700 SoPo aus Zuschüssen v. privaten Unternehmen													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-119.337,25	0,00	0,00	-3.570,00	0,00	-122.907,25	7.546,69	4.429,95	0,00	0,00	11.976,64	-111.790,56	-110.930,61
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 231800 SoPo aus Zuschüssen aus übrigen Bereichen													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-2.306.603,59	-11.331,80	0,00	0,00	0,00	-2.317.935,39	175.356,52	63.288,65	0,00	0,00	238.645,17	-2.131.247,07	-2.079.290,22
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 232000 Sonderposten aus Beiträgen													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-3.789.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.789.058,82	228.246,59	78.445,40	0,00	0,00	306.691,99	-3.560.812,23	-3.482.366,83



	Anschaffungs- kosten 31.12.11	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.12	Kumulierte Normal-AfA 31.12.11	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	Buchwert 31.12.11	Buchwert 31.12.12
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 239000 sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-462.500,82	0,00	0,00	0,00		-462.500,82	83.709,03	29.942,34	0,00	0,00	113.651,37	-378.791,79	-348.849,45
Gesamtsummen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	-44.664.665,74	-2.053.992,86	0,00	-4.133.902,46		-50.852.561,06	3.195.140,25	1.202.407,52	0,00	0,00	4.397.547,77	-41.469.525,49	-46.455.013,29

**Forderungsspiegel (§ 46 GemHVO NRW)**

4. Juli 2017

Stadt Monschau

Seite 1

Stichtag 31.12.2012

PAULSPE

Gemeinde 01 Stadt Monschau

Basis: Sachkonten

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Mehr(+)/Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>						
<b>1. Gebühren</b>	552.309,92	550.641,94	840,64	827,34	354.951,91	197.358,01
<b>2. Beiträge</b>	28.748,32	3.353,94	0,00	25.394,38	30.140,71	-1.392,39
<b>3. Steuern</b>	131.078,65	115.683,83	688,08	14.706,74	212.363,31	-81.284,66
<b>4. Transferleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Sonstige</b>	458.573,62	434.653,05	20.082,07	3.838,50	952.171,13	-493.597,51
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>						
<b>1. privater Bereich</b>	303.065,56	294.978,40	8.087,16	0,00	191.476,80	111.588,76
<b>2. öffentlicher Bereich</b>	53.475,80	53.475,80	0,00	0,00	41.195,81	12.279,99
<b>3. verbundene Unternehmen</b>	35.068,53	35.068,53	0,00	0,00	537.046,28	-501.977,75
<b>4. Beteiligungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Sondervermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.562.320,40</b>	<b>1.487.855,49</b>	<b>29.697,95</b>	<b>44.766,96</b>	<b>2.319.345,95</b>	<b>-757.025,55</b>

**Verbindlichkeitsspiegel (§ 47 GemHVO NRW)**

2. August 2017

Stadt Monschau

Seite 1

KRINGSOL

 Stichtag **31.12.2012**

 Gemeinde **01Stadt Monschau**

 Basis: **Sachkonten**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres  -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres  -Euro-	Mehr (+)/Weniger (-)  -Euro-
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Land	125.244,62	17.140,54	53.058,37	55.045,71	142.385,16	-17.140,54
Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banken und Kreditinstitute	16.706.302,38	738.612,94	3.455.767,90	12.511.921,54	17.434.066,74	-727.764,36
übrige Kreditgeber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
privater Kreditmarkt	34.223.047,61	34.223.047,61	0,00	0,00	27.270.011,27	6.953.036,34
kreditähnliche Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lieferungen und Leistungen	1.610.922,96	1.436.418,46	174.504,50	0,00	1.374.754,20	236.168,76
Transferleistungen	149.314,29	149.314,29	0,00	0,00	116.027,64	33.286,65
Sonstige Verbindlichkeiten	271.797,61	270.563,67	1.233,94	0,00	409.604,11	-137.806,50
Erhaltene Anzahlungen	2.964.815,21	933.697,08	2.031.118,13	0,00	7.097.235,53	-4.132.420,32
<b>Summe</b>	<b>56.051.444,68</b>	<b>37.768.794,59</b>	<b>5.715.682,84</b>	<b>12.566.967,25</b>	<b>53.844.084,65</b>	<b>2.207.360,03</b>

## Übersicht

nach § 44 Abs. 1 GemHVO über erhebliche künftige finanzielle

Verpflichtungen der Stadt Monschau

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

**Stadt Monschau**  
**Übersicht**  
**über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen**

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

## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2012

Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit		
		Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		< 1 Jahr	< 1 und < 5 Jahre	< 5 Jahre
Pensionsrückstellungen	7.419.735,00 €	159.697,00 €			7.579.432,00 €			7.579.432,00 €
Beihilferückstellung	2.171.363,00 €	144.667,00 €			2.316.030,00 €			2.316.030,00 €
<b>3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen</b>	<b>9.591.098,00 €</b>	<b>304.364,00 €</b>			<b>9.895.462,00 €</b>			<b>9.895.462,00 €</b>
Rückstellungen wegen Altersteilzeit	465.960,34 €	94.094,34 €			560.054,68 €	560.054,68 €		
für nicht genommenen Urlaub	257.555,32 €		42.705,92 €		214.849,40 €	214.849,40 €		
für Mehrarbeitsstunden	43.992,38 €	5.340,34 €			49.332,72 €	49.332,72 €		
Rückstellung LOB	45.491,25 €	10.499,45 €			55.990,70 €	55.990,70 €		
Jahresabschlussprüfung Gesamtabschlussprüfung	210.000,00 €	35.000,00 €			245.000,00 €		245.000,00 €	
Aufwandsrückstellung für das Jahr 2008	- €			- €	- €			
Erstattungsanspruch Pensionsrückstellung bei Dienstherrenwechsel	- €	117.052,00 €			117.052,00 €			117.052,00 €
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen gesamt</b>	<b>1.022.999,29 €</b>	<b>261.986,13 €</b>	<b>42.705,92 €</b>		<b>1.242.279,50 €</b>	<b>880.227,50 €</b>	<b>245.000,00 €</b>	

# **Stadt Monschau**



**Lagebericht zum  
Jahresabschluss  
2012**

# **Inhaltsverzeichnis des Lageberichtes**

## **I Allgemeine Angaben**

I.1 Rechtliche Grundlagen

I.2 Finanzsituation der Stadt Monschau

## **II Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht**

II.1 Plan-Ist-Vergleich

II.2 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

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

II.4 Chancen und Risiken



# **I Allgemeine Angaben**

## **I.1 Rechtliche Grundlagen**

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

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

Begriff „fortgeschriebener Planansatz“:

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

Folgende Veränderungen führen zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

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

Im Haushaltsjahr 2012 wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Von dem Instrument der Ermächtigungsübertragungen wurde ebenfalls kein Gebrauch gemacht. Veränderungen ergaben sich aufgrund von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW.

## **I.2 Finanzsituation der Stadt Monschau**

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

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

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

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

Am 09.12.2011 hat der nordrhein-westfälische Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (kurz: Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Dazu stellt das Land den Kommunen in den Jahren 2012 bis 2020 Konsolidierungshilfen im Gesamtvolumen von 5,850 Mrd. EURO zur Verfügung.

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

Das im Jahr 2012 erwirtschaftete Defizit beläuft sich auf 6.830.197 €, demgegenüber war im Ergebnisplan 2012 ein negatives Ergebnis von 7.000.570 € veranschlagt, die Haushaltsausführung weicht demnach um +170.373 € von der Haushaltsplanung ab.

Auch für das Haushaltsjahr 2012 sind in Ermangelung einer festgestellten Eröffnungsbilanz im Rahmen der Haushaltsplanung Schätzwerte insbesondere für die Bezifferung des Abschreibungsaufwandes und die Auflösung der Sonderposten ermittelt worden, die teils erhebliche Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Zahlen mit sich bringen.

Zusammengefasst ergibt sich im Saldo nachfolgende Verschlechterung in Höhe von 58.456,02 €:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	267.143,00 €	1.094.019,78 €	826.876,78 €
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	48.000,00 €	78.445,40 €	30.445,40 €
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	158.000,00 €	256.767,00 €	98.767,00 €
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	700.000,00 €	29.942,34 €	- 670.057,66 €
<b>Zwischensumme:</b>		<b>1.173.143,00 €</b>	<b>1.459.174,52 €</b>	<b>286.031,52 €</b>
Position 14	bilanzielle Abschreibungen 2012	2.468.164,00 €	2.812.651,54 €	- 344.487,54 €
		<b>Gesamtverschlechterung:</b>		<b>- 58.456,02 €</b>

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen wird durch die Rheinische Versorgungskasse Köln eine stichtagsbezogene Rückstellungsberechnung durchgeführt, die gleichzeitig auch eine Vorausberechnung für die Folgejahre beinhaltet. Diese Vorausberechnung aus 2011 hat als Grundlage für die Haushaltsplanung 2012 gedient; Bestandsveränderungen (z.B.: Zu- oder Abgänge, Todesfälle, Dienstunfähigkeit) führten zu nachfolgenden -teilweise erheblichen- Abweichungen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
458200	Erlöse aus der Herabsetzung von Rückstellungen	219.179,00 €	207.963,92 €	- 11.215,08 €
505100	Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	201.348,00 €	324.955,00 €	- 123.607,00 €
506100	Zuführung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65.679,00 €	77.197,00 €	- 11.518,00 €
515100	Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- €	- €	- €
516100	Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.078,00 €	67.470,00 €	- 66.392,00 €
		<b>Gesamtverschlechterung:</b>		<b>- 212.732,08 €</b>

Aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich (rd. 79.000 €) und zu Rückstellungen (152.000 €) resultieren weitere außerplanmäßige Aufwendungen.

Diese unplanbaren - zum Teil erheblichen - Abweichungen können im Haushaltsjahr 2012 teilweise durch Mehrerträge im Bereich der Holzverkäufe aus dem Stadtwald (rd. 140.000 €) gedeckt werden. An dieser Stelle profitiert die Stadt Monschau von der guten Marktlage für Holzverkäufe des städtischen Forstbetriebes.

Zusätzlich greifen erste Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssanierungsplanes (hierzu später mehr), die sich vor allem im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bemerkbar machen. Insgesamt weist diese Aufwandsposition Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1.450.115 € aus.

Für die einzelnen wesentlichen Abweichungen von den Planansätzen in der Haushaltsausführung wird auf den Anhang zum Jahresabschluss 2012 verwiesen.

## II. Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

### II.1 Plan-Ist-Vergleich

Der Haushaltsplan 2012 wurde vom Rat der Stadt Monschau mit folgenden Ansätzen in der Ergebnisrechnung beschlossen und es ergeben sich entsprechende Abweichungen:

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung - € -	Abweichung - % -
10	ordentliche Erträge	24.751.721,00 €	23.722.227,38 €	- 1.029.493,62 €	-4,16
17	ordentliche Aufwendungen	- 30.617.607,00 €	- 29.478.417,70 €	1.139.189,30 €	-3,72
18	ordentliches Ergebnis (10 -17)	- 5.865.886,00 €	- 5.756.190,32 €	109.695,68 €	-1,87
19	Finanzerträge	88.481,00 €	98.022,03 €	9.541,03 €	10,78
20	Finanzaufwendungen	- 1.223.165,00 €	- 1.155.286,06 €	67.878,94 €	-5,55
21	Finanzergebnis (19 - 20)	- 1.134.684,00 €	- 1.057.264,03 €	77.419,97 €	-6,82
22	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	- 7.000.570,00 €	- 6.813.454,35 €	187.115,65 €	-2,67
23	außerordentlicher Ertrag	- €	24,72 €	24,72 €	
24	außerordentlicher Aufwand	- €	- 16.767,55 €	- 16.767,55 €	
<b>29</b>	<b>Gesamtergebnis:</b>	<b>- 7.000.570,00 €</b>	<b>- 6.830.197,18 €</b>	<b>170.372,82 €</b>	<b>-2,43</b>

<b>Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick</b>				
<b>Erträge</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Abweichung Verbesserung + Verschlechterung -</b>	<b>Abweichung Verbesserung (+) Verschlechterung (-) - % -</b>
Gewerbesteuer	5.011.700,00 €	4.310.117,58 €	- 701.582,42 €	-14,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.240.000,00 €	4.241.210,00 €	1.210,00 €	0,03
Grundsteuer B	2.149.800,00 €	2.123.215,55 €	- 26.584,45 €	-1,24
Schlüsselzuweisungen	546.991,00 €	547.752,00 €	761,00 €	0,14
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (416100, 437100, 438100, 457100)	1.173.143,00 €	1.459.174,52 €	286.031,52 €	24,38
sonst. ordentl. Erträge	1.544.279,00 €	862.701,59 €	- 681.577,41 €	-44,14
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.751.721,00 €</b>	<b>23.722.227,38 €</b>	<b>- 1.029.493,62 €</b>	<b>-4,16</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen	4.989.904,00 €	5.067.090,49 €	- 77.186,49 €	-1,55
Versorgungsaufwendungen	476.438,00 €	556.486,71 €	- 80.048,71 €	-16,80
Sach- und Dienstleistungen	10.430.224,00 €	8.980.109,16 €	1.450.114,84 €	13,90
Bilanzielle Abschreibungen	2.468.164,00 €	2.812.651,54 €	- 344.487,54 €	-13,96
Transferaufwendungen	10.482.742,00 €	10.059.566,36 €	423.175,64 €	4,04
sonst. ordentliche Aufwendungen	1.770.135,00 €	2.002.513,44 €	- 232.378,44 €	-13,13
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.617.607,00 €</b>	<b>29.478.417,70 €</b>	<b>1.139.189,30 €</b>	<b>3,72</b>
Finanzaufwendungen	1.223.165,00 €	1.155.286,06 €	67.878,94 €	5,55

In der Summe führt die Jahresrechnung 2012 in der Ergebnisrechnung zu einem Defizit in Höhe von – 6.830.197 €. Im Vergleich zum Planansatz ergibt sich eine Verbesserung von 170.372,82 € (2,4 %), deren Ursachen unter Punkt I.2 sowie im Anhang zum Jahresabschluss 2012 umfassend erläutert wurden.

Angesichts des fortgeschrittenen Zeitenlaufs bei Aufstellung des Jahresabschlusses wird im Sinne einer zügigen Abarbeitung der aufgelaufenen Jahresabschlüsse auf eine detaillierte Analyse der Planungsfehler verzichtet.

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Abweichung - € -	Abwei- chung %
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.246.450,00 €	23.173.013,89 €	- 73.436,11 €	- 0,32
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.109.859,00 €	- 26.858.834,20 €	2.251.024,80 €	- 7,73
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970.543,00 €	2.195.492,47 €	- 775.050,53 €	- 26,09
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.444.266,00 €	- 4.571.457,33 €	- 127.191,33 €	2,86
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	- €	- 820.000,00 €	- 820.000,00 €	-
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- 6.953.036,34 €	- 6.953.036,34 €	-
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	- 744.906,00 €	- 1.564.469,00 €	- 819.563,00 €	110,02

Erkennbar ist der mit 6.953.036 € dramatische Bedarf an zusätzlichem Liquiditätskredit auch im Haushaltsjahr 2012. Der erhebliche Mehrbedarf bei der Tilgung und Gewährung von Darlehen (Nr. 35) resultiert aus der Umschuldung eines aus der Zinsbindung gelaufenen Darlehens und wird durch die ungeplante Neuaufnahme unter NR. 33 kompensiert.

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

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 133.160.368 €. Mit nunmehr 138.448.988,05 € ist die Bilanzsumme somit um 3,97 % gestiegen.

Im Anlagevermögen sind wesentliche Zuwächse im Bereich der bebauten Grundstücke sowie der Maschinen und technischen Anlagen zu verzeichnen. Hier wirkt sich die Aktivierung des Vennbades Monschau mit rd. 5.240.000 € auf unterschiedliche Bilanzpositionen aus (vgl. Anhang Position 1.2.2.4 Sonstige Betriebs-, Geschäfts- und Betriebsgebäude). Im Gegenzug reduziert sich durch die Aktivierung des Vennbades die Position 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau erheblich.

Zur Entwicklung des Gewerbegebietes „Am Handwerkerzentrum / Am Windrad“ hat die Stadt Monschau im Jahr 2003 Grundstücke in die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft eingelegt. Die Veräußerung der Grundstücke durch die Gesellschaft erfolgte aus Gründen zur Wirtschaftsförderung und Arbeitsplatzansiedlung unterhalb der Gestehungskosten. Der damit verbundene Ansiedlungserfolg rechtfertigt eine Kaufpreissubvention gegenüber der von der Stadt mit der Entwicklung und Vermarktung beauftragten Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft in Höhe von insgesamt 436.689,81 € und wird entsprechend unter der Bilanzposition 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2011 reduziert sich das Umlaufvermögen – im Haushaltsjahr 2012 insbesondere durch die Verringerung des Vorratsvermögens

(Grundstücksverkäufe von rd. 116.600 €) und Reduzierung der Forderungen aus Gebühren und sonstigen öffentlich rechtlichen Forderungen - weiter um 27 % (Vorjahr: 15,17 %).

Die Passivseite der Bilanz zeigt –hauptsächlich bedingt durch das negative Jahresergebnis 2012- eine erneute Verringerung des Eigenkapitals von 29.997.578,55 € auf nunmehr 23.316.240,00 € sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+2.217.564 €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (rd. 56.061.000 T€) entfallen ca. 2.965.000 € auf die Position „erhaltene Anzahlungen“. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind in dem Zeitraum um rd. 727.764 € gesunken, während die Kredite zur Liquiditätssicherung gravierend um rd. 6.953.000 € gestiegen sind. **Das entspricht einem Anstieg um mehr als 25 %.**

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

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

## **A) Entwicklung des Eigenkapitals**

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

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

Durch die negativen Jahresergebnisse des Jahres 2009 in Höhe von 4.922.987 € und des Jahres 2010 in Höhe von 6.490.221 € wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht und der danach nicht ausgeglichene Verlust der Allgemeinen Rücklage angelastet (108.215,01 €). Auf Grund des negativen Jahresergebnisses 2011 in Höhe von 6.308.229 € ist die Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung von Wertaufhellungen der Eröffnungsbilanz und Korrekturen von Jahresabschlüssen zum 01.01.2012 auf einem Betrag 30.146.437 € abgeschmolzen.

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

Eigenkapital am 01.01.2009	47.512.567,00 €
./. Jahresergebnis 2009	- 4.922.987,00 €
./. Jahresergebnis 2010	- 6.490.221,00 €
./. Jahresergebnis 2011	- 6.308.230,00 €
./. Jahresergebnis 2012	- 6.830.197,00 €
./. Voraussichtliches Jahresergebnis 2013	- 4.050.000,00 €
./. Voraussichtliches Jahresergebnis 2014	- 3.784.000,00 €
./. Voraussichtliches Jahresergebnis 2015	26.000,00 €
./. Voraussichtliches Jahresergebnis 2016	- 1.092.000,00 €
<b>Eigenkapital am 01.01.2017</b>	<b>14.060.932,00 €</b>

Anhand der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2013 – 2016 lassen sich die Auswirkungen des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes erahnen, allerdings bleibt festzuhalten, dass das Eigenkapital (mit der Ausnahme des Jahres 2015) stetig abnimmt und der Stadt Monschau mittelfristig die bilanzielle Überschuldung droht.

## B) Entwicklung des Verbindlichkeiten

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

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

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



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

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

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

### **II.4 Chancen und Risiken**

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

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

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

Auch wenn die Haushaltsjahre seit der Einführung des NKF von einer historischen Niedrigzinsphase gekennzeichnet sind, besteht gerade an dieser Stelle ein erhebliches Risiko für die Finanzwirtschaft der Stadt Monschau.

Ein weiteres Risiko liegt in der Abwasserbeseitigung. Das im Mai 2013 genehmigte Abwasserbeseitigungskonzept zeigt auf, dass in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen zur Ertüchtigung der vorhandenen Einrichtungen unternommen werden müssen. Schließlich ist nicht erst durch die Bewertung des Straßennetzes der Stadt Monschau für die Zwecke der Eröffnungsbilanz klar geworden, dass mittelfristig auch hier erhebliche Sanierungsaufwendungen anfallen werden.

Demgegenüber hat das sog. Konjunkturpaket II es ermöglicht, den zum Eröffnungsbilanzstichtag mit deutlichen Wertabschlägen erfassten Unterhaltungsstau am Gebäudebestand zu einem nennenswerten Anteil aufzuarbeiten.

Besondere Risiken für die Stadt Monschau liegen in der demographischen Entwicklung. Von einem Höchststand am 31.12.2002 von 13.050 ist die Einwohnerzahl bis auf 12.216 Einwohner (Stand 31.12.2016) gesunken. Innerhalb dieser Zeit bedeutet dies einen Rückgang um 6,39 %. In einer Modellrechnung geht it.nrw davon aus, dass bis zum Jahre 2030 der Bevölkerungsstand auf 10.840 Einwohner bei deutlicher Zunahme des Anteils älterer Bürger zurückgehen wird.

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

### **Der Stadt Monschau bieten sich allerdings auch Chancen:**

Insbesondere die Ortslage Imgenbroich hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort entwickelt, der Handel wie produzierendem Gewerbe gleichermaßen Raum bietet und über die Grenzen der Stadt Monschau hinaus bis in das benachbarte belgische Ausland von Bedeutung ist.

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

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

Sowohl der nach dem Stärkungspaktgesetz geforderte Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 als auch dessen Fortschreibungen für die Haushaltsjahre 2013 bis 2017 wurden fristgerecht vorgelegt. Daran knüpft sich einerseits die finanzielle Unterstützung der Stadt aus Mitteln des Stärkungspaktes, die in der Summe ca. 8 Mio. Euro betragen wird, andererseits erwächst daraus auch die Verpflichtung, bis zum Haushaltsjahr 2018 den Haushaltsausgleich mit bzw. ab 2021 ohne Unterstützung aus dem Stärkungspakt darzustellen.

Dieser Aufgabe hat sich der Stadtrat in großer Übereinstimmung aller Fraktionen und Gruppierungen höchst verantwortungsvoll gestellt. Der Haushaltssanierungsplan stützt sich auf insgesamt vier Säulen, nämlich

- Gravierende Aufwandsminderungen im Bereich der städtischen Infrastruktur, hier insbesondere der – gemessen an der Bevölkerungsentwicklung – überdimensionierten Schullandschaft (hier ist inzwischen mit dem Schulverband Nordeifel eine Richtung weisende interkommunale Lösung gefunden)

- Deutliche Aufwandsminderungen im Personalbereich durch konsequente Nicht-Besetzung frei werdender Stellen und daran anknüpfende Aufgabenkritik
- Steuererhöhungen
- Kleinere Aufwandsminderungen / Ertragssteigerungen über den gesamten Haushaltsbereich.

In der Summe muss das jährliche Defizit auf diesem Wege in der Haushaltsplanung und im tatsächlichen Ergebnis bis 2018 / 2021 auf „Null“ gebracht werden. Die bisher erforderlichen Ratsbeschlüsse zum Haushaltssanierungsplan bzw. zu dessen Umsetzung im Detail begründen angesichts ihrer Eindeutigkeit die Hoffnung, dass die Stadt tatsächlich in der Lage ist, ihre schwierige Lage „in den Griff zu bekommen“.

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

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

### **III. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO**

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

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

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

Entsprechende Unterlagen sind als Anlage beigefügt.

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

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

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

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

**nachrichtlich:**

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

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

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

**nachrichtlich:**

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

## Kennzahlenset NRW

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



# **Stadt Monschau**



**Beteiligungsbericht  
2012**

# INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Vorwort.....	1
Einleitung.....	2
Angaben zur Vermögens- und Ertragslage.....	4
Übersicht über die Beteiligungsunternehmen der Stadt Monschau .....	6

- I. Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
- II. HIMO-Vermögensgesellschaft mbH
- III. HIMO-Betreibergesellschaft mbH
- IV. Monschauer Bauland GmbH
- V. Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH
- VI. Energie- und Wasser-Versorgung Gesellschaft mbH
- VII. Monschau Touristik GmbH
- VIII. Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft der der StädteRegion  
Aachen mbH
- IX. Monschauer Festival gGmbH

## VORWORT

Die Stadt Monschau legt mit dieser Ausgabe den **Beteiligungsbericht 2012** vor und gibt damit zum Stichtag 31.12.2011 Auskunft über ihre wirtschaftlichen Beteiligungen an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts nach § 117 der Gemeindeordnung NRW. Der jährlich fortzuschreibende Beteiligungsbericht der Stadt Monschau soll den Leser über

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

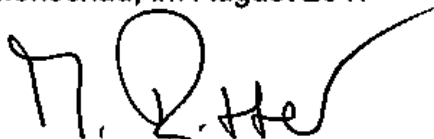
informieren.

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

Die wirtschaftlichen Angaben beziehen sich auf die jeweiligen Jahresabschlüsse des **Geschäftsjahres 01.01.2011 - 31.12.2011**, während die Angaben zu den Aufsichts- und Entscheidungsgremien bereits an den aktuellen Stand der Mandatswahrnehmung durch die Stadt Monschau angepasst sind.

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

Monschau, im August 2017



(Margareta Ritter)  
Bürgermeisterin

## **EINLEITUNG**

Der vorliegende Beteiligungsbericht 2012 der Stadt Monschau schreibt die bewährte Form des bisherigen Beteiligungsberichtes fort. Der Beteiligungsbericht folgt der Struktur des § 52 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW).

### **ÜBERSICHT ÜBER DIE UNMITTELBAREN BETEILIGUNGEN DER STADT MONSCHAU zum 31.12.2011:**

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG	100,000%
HIMO Vermögensgesellschaft mbH	94,000%
HIMO Betreibergesellschaft mbH	51,000%
Monschau Touristik GmbH	51,000%
Monschauer Bauland GmbH	50,000%
KuK - Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft GmbH (KuK)	36,000%
Monschau Festival gGmbH (neu ab 2011)	25,10%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Aachen (WfG)	0,226%
Energie- u. Wasserversorgung GmbH (EWV)	0,006%

Die Angaben zu den einzelnen Unternehmen sind wie folgt aufgebaut:

Die „Stammdaten“ umfassen Gegenstand und Organe des Unternehmens, die Zusammensetzung der Organe sowie rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse der aufgeführten Beteiligungsunternehmen. Hierbei basieren die Angaben zur jeweiligen personellen Besetzung der Mandate, die auf die Stadt Monschau entfallen, auf Stand zum 31.12.2012.

Für die KuK GmbH, EWV GmbH und WfG GmbH wurden die entsprechenden Daten des Beteiligungsberichtes 2012 der StädteRegion Aachen als Grundlage genommen.

Die Lageberichte für das Geschäftsjahr 2011 sowie der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2012 der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & CO. KG, HIMO Vermögensgesellschaft mbH, HIMO Betreibergesellschaft mbH, Monschau Touristik GmbH sowie der Monschauer Bauland GmbH und der Monschau Festival gGmbH sind dem jeweiligen Jahresabschluss entnommen worden.

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

# ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ORGANEN UND VERTRETERN DER STADT MONSCHAU IN UNTERNEHMEN UND EINRICHTUNGEN

## Die Bürgermeisterin und ihre Stellung in den Organen der Beteiligungen

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

## Gesellschafterversammlung

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

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

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

## Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung der Gesellschaft im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Er ist verbindlich in einer GmbH mit mehr als 500 Arbeitnehmern, darunter kann er fakultativ durch entsprechende Gestaltung des Gesellschaftsvertrages gebildet

werden. Im Gesellschaftsvertrag werden - neben den gesetzlichen Bestimmungen - Besetzung, Aufgaben und Rechte geregelt.

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

### Geschäftsführung

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

## **ANGABEN ZUR VERMÖGENS- UND ERTRAGSLAGE**

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

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

### **Vermögenslage**

Auf der Aktivseite wird die Verwendung der Eigen- und Fremdmittel gezeigt, während die Passivseite die Mittelherkunft darstellt. Die Verwendung des Vermögens wird in Anlage- und Umlaufvermögen gegliedert, wobei das Anlagevermögen diejenigen Vermögensgegenstände widerspiegelt, die dem Unternehmen langfristig dienen sollen. Das Umlaufvermögen unterliegt einem häufigeren Zu- und Abfluss, da es i.d.R. nur kurzfristig zur Verfügung steht.

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

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

## **Ertragslage**

Umsatzerlöse sind Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung der für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft typischen Erzeugnisse, Waren und Dienstleistungen.

Das Betriebsergebnis gibt an, in welchem Maße das Unternehmen auf seinem Leistungs- bzw. Produktionsgebiet erfolgreich ist. Das Ergebnis ist maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit der Zweckerfüllung. Ausnahmen gelten für Holdinggesellschaften und Finanzinstitute.

Das Finanzergebnis spiegelt den Saldo des Zins-, Beteiligungs- oder sonstigen Finanzanlagevermögens des Unternehmens wider.

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

Ein Beispiel für außerordentliche Erträge ist der Verkauf einer Beteiligung, bei der sehr hohe Buchgewinne anfallen. Ein außerordentlicher Aufwand kann z.B. das Abbrennen eines Gebäudes sein, das in Millionenhöhe abgeschrieben werden muss.

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag entspricht dem Saldo des gewöhnlichen Geschäftsergebnisses und dem außerordentlichen Ergebnis nach Berücksichtigung von Steuern.

Zusammengefasst lässt sich nachfolgende Beteiligungslandschaft der Stadt Monschau darstellen:

**Stadt Monschau**

**Wirtschafts- und  
Strukturförderun**



Mon – StEG (100 %)

HIMO – V GmbH (94 %)

HIMO – B GmbH (51 %)

Monschauer Bauland  
GmbH (50 %)

WFG Städteregion  
Aachen GmbH (0,226 %)

**Versorgungs-  
unternehmen**



EWV GmbH (0,006 %)

**Tourismus**



Monschau – Touristik  
GmbH (51 %)

**Kultur**



Kunst und  
Kulturzentrum GmbH  
(36%)

Monschau Festival  
gGmbH (25,10 %)



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

### **Gegenstand des Unternehmens**

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

### **Gesellschafter sind:**

- a) als Komplementärin

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

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

- b) als Kommanditistin

die Stadt Monschau mit einer Einlage von 100.000 Euro.

### **Besetzung der Organe**

Die **Geschäftsführung** wird von der Komplementärin (HIMO-V), vertreten durch Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter, wahrgenommen.

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

Mitglied		Vertreter	
Kreitz, Micha	Stadtverordneter	Müller, Franz	Stadtverordneter
Neuss, Bernd	Stadtverordneter	Rader, Norbert	Stadtverordneter
Mathar, Gregor	Stadtverordneter	Kreutz, Bernd	Stadtverordneter
Krickel, Werner	Stadtverordneter	Schreiber, Michael	Stadtverordneter
Ritter, Margareta	Bürgermeisterin	Boden, Franz-Karl	Stadtkämmerer

### Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

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

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

### Vermögenslage

Haushaltsjahr:	2009	2010	2011
<b>AKITVA</b>			
Anlagenvermögen	1.909.062,39 €	2.184.370,00 €	2.256.055,00 €
Umlaufvermögen	3.719.016,42 €	2.430.421,71 €	2.263.401,24 €
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.839,73 €	124,00 €	3.010,31 €
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>5.630.918,54 €</b>	<b>4.614.915,71 €</b>	<b>4.522.466,55 €</b>
<b>PASSIVA</b>			
<i>Eigenkapital</i>			
Kapitalkonto I	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Kapitalkonto II	1.349.353,12 €	191.550,01 €	130.462,29 €
<i>Summe Eigenkapital</i>	<i>1.449.353,12 €</i>	<i>291.550,01 €</i>	<i>230.462,29 €</i>
Sonderposten	50.166,00 €	49.122,00 €	48.078,00 €
Rückstellungen	206.110,00 €	326.877,72 €	409.183,02 €
Verbindlichkeiten	3.922.265,85 €	3.947.214,98 €	3.834.592,24 €
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3.023,57 €	151,00 €	151,00 €
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>5.630.918,54 €</b>	<b>4.614.915,71 €</b>	<b>4.522.466,55 €</b>

## Ertragslage

Haushaltsjahr:	2009	2010	2011
Umsatzerlöse	644.251,38 €	303.559,05 €	376.548,75 €
Bestandsveränderungen	- 473.301,36 €	- 184.034,87 €	- 171.110,79 €
Sonstige betriebliche Erträge	211.903,52 €	188.336,06 €	227.308,60 €
<i>Materialaufwand</i>			
a) Aufwendungen für Grundstücke	- 157.386,55 €	- 152.049,24 €	- 91.181,58 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 43.090,60 €	- €	- 147.819,75 €
Personalaufwand	- €	- €	- €
<i>Abschreibungen</i>			
a) auf Sachanlagen	- 38.856,66 €	- 44.695,14 €	- 52.927,83 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	- €	- 267.362,14 €	- €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 177.577,58 €	- 1.030.254,37 €	- 143.239,03 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.292,29 €	98.844,99 €	22.952,86 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 76.079,22 €	- 63.596,03 €	- 74.585,17 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 84.844,78 €</b>	<b>- 1.151.251,69 €</b>	<b>- 54.053,94 €</b>
Sonstige Steuern	- 13.214,78 €	- 6.551,42 €	- 7.033,78 €
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>- 98.059,56 €</b>	<b>- 1.157.803,11 €</b>	<b>- 54.053,94 €</b>

## Verbindung zum städtischen Haushalt

An der Gewinnausschüttung bzw. an einer Verlustabdeckung der Gesellschaft ist die Stadt Monschau entsprechend ihrem prozentualen Anteil am Stammkapital zu 100 % beteiligt. Für die Jahre 2009 – 2011 ergaben sich weder Gewinnausschüttungen noch Verlustabdeckungen.

## Öffentliche Zwecksetzung

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

**Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG**  
**Monschau**

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011**

**A. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

**1. Allgemeines**

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG wurde am 31.01.2003 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke.

**2. Erschließung, Bebauung und Vermarktung**

Der erste Bauabschnitt der Erschließung des Neubaugebietes „Branderhald“ wurde in den Vorjahren – mit Ausnahme des Endausbaus – weitestgehend abgeschlossen. Von den nach Vermessung und Entwicklung entstandenen 26 Verkaufsgrundstücken mit einer Fläche von 21.191 m<sup>2</sup> wurden in den Jahren 2006 – 2008 sieben Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 6.076 m<sup>2</sup> veräußert. Ein weiteres Grundstück mit einer Fläche von 631 m<sup>2</sup> wurde im Jahr 2011 veräußert.

Nach Fertigstellung der Erschließung des Neubaugebietes in Imgenbroich „Auf der Rahm / Frohnepfad“ konnten im Jahr 2010 insgesamt 4 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche 2.763 m<sup>2</sup> veräußert werden. Im Berichtsjahr wurde kein weiteres Baugrundstück veräußert und die Vermarktung der beiden letzten Baugrundstücke mit einer Gesamtgröße von 1.260 m<sup>2</sup> dauert an. Die Endabrechnung mit der an der Entwicklung des Gebietes beteiligten Grundstückseigentümergemeinschaft Bauer/Jumpers erfolgte Ende 2011.

Von den Flächen des Gewerbegebietes Imgenbroich „Am HIMO“ wurden im Berichtsjahr 8 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 15.179 m<sup>2</sup> veräußert.

**3. Geschäftsbesorgung**

Die Gesellschaft hat im Jahr 2011 mit der Erbringung von Planungsleistungen für die Stadt im Zusammenhang mit dem Bau eines ÖPNV-Platzes vor dem HIMO und der Erschließung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nord-West begonnen. Die hierfür im Berichtsjahr von der Gesellschaft in Anspruch genommenen Leistungen von Planungsbüros hatten ein Volumen von rd. 148 T€.

#### 4. Investitionen

Im Berichtsjahr wurde ein Grundstück hinter dem Nationalparktor in Höfen erworben; die Anschaffungskosten hierfür betragen inklusive der Anschaffungsnebenkosten insgesamt rd. 106 T€.

Der Abriss des noch vorhandenen Restgebäudes auf dem Ende des Jahres 2010 erworbenen Grundstück „Brandruine Laufenstraße 32“ erfolgte Anfang 2011 mit einem Kostenvolumen in Höhe von brutto rd. 11 T€. Die Herrichtung als Erholungs- / Aussichtsplatz erfolgte im Jahr 2012 mit einem weiteren Kostenvolumen in Höhe von netto rd. T€ 10. Mit der Stadt Monschau wurde im Jahr 2012 ein Mietvertrag abgeschlossen. Der Vertrag gilt ab dem 01.06.2012 und der jährliche Pachtzins beträgt 1.859,48 €.

#### 5. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Das bei der Sparkasse Aachen bestehende Darlehen wurde im Berichtsjahr planmäßig mit 150 T€ getilgt; der Darlehenssaldo zum Bilanzstichtag beträgt rd. 874 T€. Darüber hinaus erfolgte die Finanzierung über die von der Sparkasse eingeräumte Kreditlinie. Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie in 2011 erhöhte sich von 2.067 T€ um 168 T€ auf 2.235 T€.

#### 6. Personal- und Sozialbereich

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

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

#### B. Darstellung der Lage

##### 1. Vermögenslage

Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 61 T€ ab. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2011 5,1 %.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke rd. 2.212 T€ dies entspricht 48,9 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke, der Erschließungsmaßnahmen und der erbrachten Planungsleistungen beträgt zum 31.12.2011 insgesamt rd. 2.250 T€ = 49,7 % der Bilanzsumme.

## 2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 verfügt die Gesellschaft über keine liquiden Mittel.

Zur Finanzierung der Erschließungs- und Baumaßnahmen, der Grundstückserwerbe, der Kosten zur Durchführung der Geschäftsbesorgungsverträge sowie der sonstigen Kosten nimmt die Gesellschaft einen seitens der Sparkasse Aachen eingeräumten Kreditrahmen von bis zu 5.000 T€ in Anspruch. Des Weiteren besteht ein Darlehen der Sparkasse Aachen. Zum 31.12.2011 belief sich die Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse Aachen insgesamt auf rd. 3.109 T€.

## 3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2011 einen Jahresfehlbetrag von rd. -61 T€ erwirtschaftet.

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

	T€	T€
Ergebnis aus Verpachtungen von bebauten Grundstücken und Büromöbeln (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Mietinnahmen	200	
laufende Betriebskosten inkl. Reparaturen und Abschreibungen	<u>-136</u>	
		64
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Veräußerungserlöse „Branderhald“	25	
abzgl. Buchwertabgang hierfür	<u>-24</u>	
Ergebnis aus Veräußerungen „Branderhald“	<u>1</u>	
Veräußerungserlöse „Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen“	351	
abzgl. Buchwertabgang hierfür	<u>-350</u>	
Ergebnis aus Veräußerungen „Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen“	<u>1</u>	
periodenfremder Aufwand aus der Zuführung zur Rückstellung für noch zu erbringende Erschließungskosten „Steinrötsch II“	<u>-35</u>	
		-33
Verwaltungskosten (inkl. Verwaltungsumlage)		-39
sonstige Aufwendungen und Erträge		-1
Finanzergebnis		-52
		<u>-61</u>

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

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

Im Bereich der Gewerbegrundstücke konnte in 2012 bis zur Bilanzerstellung weiterhin eine verstärkte Nachfrage festgestellt werden und es stehen mittlerweile nur noch wenige Grundstücke zur Verfügung; eine Erhöhung des Preisniveaus des durch Landesmittel geförderten Gewerbegebietes ist aber aufgrund der Maximalpreisbindung nicht möglich, so dass auch bei diesen Grundstücksverkäufen ein Verlust zu berücksichtigen ist. Mit Beschlussfassung am 27.03.2012 stimmte jedoch der Rat der Stadt Monschau einem Verlustausgleich und einer Aufrechnung mit den Forderungen der Stadt gegenüber der Gesellschaft aus Ökopunkten zu.

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

Aufgrund der in den Vorjahren positiv verlaufenen Veräußerungen im Bereich der Wohnbaugrundstücke geht die Geschäftsführung davon aus, dass zukünftige Verkäufe weiterhin zu ertragbringenden Preisen erfolgen können. Im Jahr 2012 konnte das vorletzte Grundstück im Baugebiet „Auf der Rahm / Frohnepfad“ veräußert werden. Weitere Reservierungen von einem Grundstück in diesem Baugebiet als auch im Baugebiet „Branderhaid“ liegen vor.

Im Zusammenhang mit der Anmietung von der Stadt Monschau und dem Umbau des Objektes Rettungswache Höfen haben sich in Vorjahren Kostensteigerungen ergeben. Da der unter Berücksichtigung der geplanten Kosten abgeschlossene langfristige Mietvertrag mit der Städteregion die Investitions- und Finanzierungskosten voraussichtlich nicht vollständig decken wird, musste in 2010 eine Drohverlustrückstellung gebildet werden. Zum 31.12.2011 beträgt der Wert der abgezinsten Rückstellung hierfür noch rd. 93 T€. Diesem Verlustgeschäft kann nur durch eine Mietpreisanpassung (Senkung) gegenüber der Stadt Monschau entgegen gewirkt werden. Nach Beschlussfassung hat die Gesellschaft einen entsprechenden Antrag zur Mietpreissenkung an die Stadt gestellt; eine Entscheidung der Stadt soll Ende 2012 erfolgen.

**D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres**

Im Zusammenhang mit der Einlage von Gewerbegrundstücken im Jahr 2003 im Bereich des Gewerbegebietes Imgenbroich und deren anschließender Erschließung und Vermarktung wurden die Anschaffungskosten nicht durch die erzielten Veräußerungspreise gedeckt. Durch die Veräußerungsverluste und den aufgrund des Niederstwertprinzips notwendigen Abschreibungen sind der Gesellschaft hieraus Verluste entstanden. Mit Beschlussfassung am 27.03.2012 stimmte der Rat der Stadt Monschau einem Verlustausgleich und einer Aufrechnung mit den Forderungen der Stadt gegenüber der Gesellschaft aus Ökopunkten zu.

Monschau, den 22.10.2012

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

Margareta Ritter  
*Geschäftsführerin*



**HIMO – Handwerker-Innovationszentrum Monschau  
Vermögensgesellschaft mbH  
Am Handwerkerzentrum 1  
Monschau 52156 Monschau**

### **Gegenstand des Unternehmens**

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

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

### **Organe des Unternehmens**

Die Organe des Unternehmens sind

a) Geschäftsführung

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

b) die Gesellschafterversammlung

### **Besetzung der Organe**

Geschäftsführung: Bürgermeisterin Margareta Ritter

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

<b>Mitglied</b>		<b>Vertreter</b>	
Kreitz, Micha	Stadtverordneter	Haake, Waltraud	Stadtverordneter
Kreutz, Bernd	Stadtverordneter	Krökel, Roland	Stadtverordneter
Boden, Franz-Karl	Stadtkämmerer	Andres, Sabine (neu ab 11/2012)	Verwaltung

## Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

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

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

## Vermögenslage

Haushaltsjahr	2009	2010	2011
<b>Aktiva</b>			
Anlagenvermögen	2.587.966,60 €	2.653.383,08 €	2.591.640,70 €
Umlaufvermögen	146.576,17 €	141.140,79 €	205.882,18 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	22.745,19 €	19.278,24 €	20.921,36 €
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.757.287,96 €</b>	<b>2.813.802,11 €</b>	<b>2.818.444,24 €</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital	1.575.996,60 €	1.668.789,80 €	1.713.382,43 €
Rückstellungen	6.350,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
Verbindlichkeiten	1.174.941,36 €	1.138.312,31 €	1.098.361,81 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	- €	- €	- €
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.757.287,96 €</b>	<b>2.813.802,11 €</b>	<b>2.818.444,24 €</b>

### Ertragslage

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Umsatzerlöse	163.834,89 €	163.925,81 €	164.943,60 €
Sonstige betriebliche Erträge	19.041,78 €	21.858,82 €	33.576,96 €
Personalaufwand	- 1.669,46 €	- €	- 6.275,52 €
Abschreibungen	- 71.095,00 €	- 73.856,30 €	- 83.990,16 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 114.361,86 €	- 88.127,75 €	- 94.153,01 €
Erträge aus Beteiligungen	2.556,46 €	2.556,46 €	2.760,98 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.129,25 €	104,13 €	193,84 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 53.187,64 €	- 51.667,97 €	- 49.984,94 €
<b>gewöhnliches Geschäftsergebnis</b>	<b>- 53.751,58 €</b>	<b>- 25.206,80 €</b>	<b>- 32.928,25 €</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,25 €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 53.751,33 €</b>	<b>- 25.206,80 €</b>	<b>- 32.928,25 €</b>

### Verbindungen zum städtischen Haushalt

In den Haushaltsjahren 2008 – 2011 haben weder Verlustabdeckungen noch Gewinnausschüttungen stattgefunden.

### Öffentliche Zwecksetzung

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

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

### 1) Darstellung des Geschäftsverlaufes

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

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

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

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

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

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

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

Die Arbeiten zur Herrichtung einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage wurden im November 2010 beauftragt.

Weitere Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten wurden im Berichtsjahr 2011 durchgeführt:

#### **Instandhaltung der Mieteinheiten**

Maler- und Lackiererarbeiten Einheit A 22	1.000,00 €
Rückbau Brandmelder in B 29	500,00 €
Nachrüstung FI-Schalter A 21, 25, 27 und 29	700,00 €
Reparatur der Nebeneingangstüre A 28	500,00 €
Sonstige kl. Reparaturen	500,00 €

<b>Instandhaltung Gebäude</b>	
Reparaturarbeiten Gründach über Raum B 4/24	1.700,00 €
Instandsetzung RAS-System	580,00 €
Nachrüstung der RAS-Systeme mit Vorfilter aufgrund hoher Verschmutzungswerte	2.500,00 €
Material f. Malerarbeiten d. Hausmeister	1.400,00 €
Wartung Dachflächen	1.050,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	1.200,00 €
Wartung Brandschutztüren	300,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung	150,00 €
Wartung Heizungsanlage	1.400,00 €
Wartung Rolltore	300,00 €
Abschluss eines Dienstleistungsvertrages Wartung (Brandschutzbeauftragter zur Beratung und Unterstützung in allen Fragen des Brandschutzes)	1.200,00 €
<b>Instandhaltung WKA</b>	
Wartung	<u>5.800,00 €</u>
	20.780,00 €

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

### a) Vermögenslage

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

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

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

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>VERMÖGENSSTRUKTUR</b>						
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Anlagevermögen</b>						
<b>Sachanlagen</b>						
- Grundstücke und Bauten	2.566	91,1	2.467	87,7	99	4,0
- Technische Anlagen	6	0,2	8	0,3	-2	-25,0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	0,1	4	0,1	-2	-50,0
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18	0,6	174	6,2	-156	-89,7
	<u>2.592</u>	<u>92,0</u>	<u>2.653</u>	<u>94,3</u>	<u>-61</u>	<u>-2,3</u>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>						
<b>Umlaufvermögen</b>						
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9	0,3	0	0,0	9	*
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	103	3,7	79	2,8	24	30,4
- Sonstige Vermögensgegenstände	15	0,5	19	0,7	-4	-21,1
- Liquide Mittel	78	2,8	43	1,5	35	81,4
	<u>205</u>	<u>7,3</u>	<u>141</u>	<u>5,0</u>	<u>64</u>	<u>45,4</u>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>21</u>	<u>0,7</u>	<u>20</u>	<u>0,7</u>	<u>1</u>	<u>5,0</u>
	<u>226</u>	<u>8,0</u>	<u>161</u>	<u>5,7</u>	<u>65</u>	<u>40,4</u>
<b>Gesamtvermögen</b>	<u>2.818</u>	<u>100,0</u>	<u>2.814</u>	<u>100,0</u>	<u>4</u>	<u>0,1</u>

\*= ohne Aussagekraft

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>KAPITALSTRUKTUR</b>						
<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Eigenkapital</b>						
Gezeichnetes Kapital	51	1,8	51	1,8	0	0,0
Kapitalrücklage	2.140	75,9	2.063	73,3	77	3,7
Verlustvortrag	-445	-16,8	-420	-14,9	-25	6,0
Jahresfehlbetrag	-33	-1,2	-25	-0,9	-8	32,0
	<u>1.713</u>	<u>60,7</u>	<u>1.669</u>	<u>59,3</u>	<u>44</u>	<u>2,6</u>
<b>Fremdkapital</b>						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.097	38,9	1.135	40,3	-38	-3,4
	<u>2.810</u>	<u>99,6</u>	<u>2.804</u>	<u>99,6</u>	<u>6</u>	<u>0,2</u>
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>						
<b>Fremdkapital</b>						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	7	0,3	7	0,3	0	0,0
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	0,1	3	0,1	-2	-66,7
	<u>8</u>	<u>0,4</u>	<u>10</u>	<u>0,4</u>	<u>-2</u>	<u>-20,0</u>
<b>Gesamtkapital</b>	<u><u>2.818</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>2.814</u></u>	<u><u>100,0</u></u>	<u><u>4</u></u>	<u><u>0,1</u></u>

\*= ohne Aussagekraft

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 4 (= 0,1 %) von TEUR 2.814 auf TEUR 2.818 erhöht.

Der geringfügige Anstieg des Gesamtvermögens resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen von TEUR 79 auf TEUR 103 und der Erhöhung der liquiden Mittel um TEUR 35 auf TEUR 78. Dieser Anstieg wurde durch die Abnahme des Anlagevermögens um TEUR -61 größtenteils kompensiert.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen, verkörpert durch das Anlagevermögen mit TEUR 2.592, hat sich auf Grund des geringen Investitionsvolumens (rd. TEUR 22) gegenüber den im Berichtsjahr noch durch die Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage gestiegenen Abschreibungen (insgesamt rd. TEUR 84) reduziert und liegt jetzt bei 92,0 %.

**b) Ertragslage**

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2011 und 2010 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2011		2010		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>ERGEBNISSTRUKTUR</b>						
- Umsatzerlöse	165	84,6	164	88,2	1	0,6
- Sonstige betriebliche Erträge	33	15,4	22	11,8	11	50,0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>198</b>	<b>100,0</b>	<b>186</b>	<b>100,0</b>	<b>12</b>	<b>6,5</b>
- Personalaufwand	-6	-3,1	0	0	-6	*
- Abschreibungen auf Sachanlagen	-84	-43,1	-74	-39,8	-10	13,5
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-94	-48,2	-88	-47,3	-6	6,8
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>14</b>	<b>5,6</b>	<b>24</b>	<b>12,9</b>	<b>-10</b>	<b>-41,7</b>
- Beteiligungserträge	3	1,5	2	1,1	1	50,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-50</b>	<b>-25,6</b>	<b>-51</b>	<b>-27,4</b>	<b>1</b>	<b>-2,0</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-33</b>	<b>-18,5</b>	<b>-25</b>	<b>-13,4</b>	<b>-8</b>	<b>-32,0</b>

\*= ohne Aussagekraft

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pächterträgen und sonstigen betrieblichen Erträgen, hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 186 um TEUR 12 (= 6,5 %) auf TEUR 198 erhöht.

Die Umsatzerlöse sind leicht gestiegen. Sie resultieren aus dem Pachtvertrag mit dem HIMO-B mit TEUR 150 und den Pachten für die Mobilfunkanlagen mit TEUR 15. Die zusätzliche Nutzung durch einen Mobilfunkanbieter führte zu einem leichten Anstieg der Pacht.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Weiterbelastungen und Versicherungsentschädigungen. Ihnen stehen in der Regel gleich hohe Aufwendungen gegenüber, wodurch sie per Saldo ohne Ergebnisauswirkung sind.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 84) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die durch die Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage im Vorjahresvergleich gestiegen sind und ansonsten im Wesentlichen Gebäudeabschreibungen darstellen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 94) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 6 (= 6,8 %) erhöht. Die Zunahme ist im Wesentlichen bedingt durch den Anstieg der Versicherungsschäden (siehe Anmerkung zu den Sonstigen betrieblichen Erträgen), der Personalkostenumlage der HIMO-B und der periodenfremden Aufwendungen.



Das kurzfristig gebundene Vermögen beträgt TEUR 226 (= 8,0% am Gesamtvermögen) und hat sich um 40,4 % erhöht.

Die Erhöhung des Gesamtkapitals um TEUR 4 ist im Wesentlichen durch die Stärkung der Kapitalrücklage mit TEUR 77 bedingt. Der negative Effekt aus der Einstellung des Jahresfehlbetrages für 2011 mit TEUR -33 in das Eigenkapital konnte damit aufgefangen werden.

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

KENNZAHLEN	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
<b>Anlagenintensität (in %)</b>		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	92,0	94,3
<b>Anlagendeckungsgrad I (in %)</b>		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	66,1	62,9
<b>Eigenkapitalquote (in %)</b>		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	60,7	59,3
<b>Fremdkapitalquote (in %)</b>		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	39,3	40,7

Das weiterhin negative Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1 vermindert (TEUR -50, i.V. TEUR -51). Ursächlich hierfür ist geringerer Zinsaufwand aufgrund planmäßiger Tilgung des Darlehens. Die Beteiligungserträge resultieren wie in den Vorjahren aus der Komplementärstellung bei der MonStEG.

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

Die HIMO-V wird im Jahr 2012 die im Jahr 2009 begonnenen Maßnahme zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes weiterführen und voraussichtlich abschließend fertig stellen können.

Der Einbau der RWA-Abzugsanlage wurde beauftragt.  
Voraussichtlich werden Anschaffungskosten in Höhe von rd. 128.000,00 € anfallen.

Die Planungsleistungen für die Brandschutzmaßnahmen bei Leitungsführungen im HIMO wurden in Höhe von 3.700,00 € beauftragt. An Herstellungskosten für diese Maßnahmen fallen grob kalkuliert 25.000,00 € an.

Der finanzielle Ausgleich der hierfür erforderlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten muss in Form eines Darlehens erfolgen.

Mit Abschluss dieser Arbeiten sind alle Auflagen aus dem Brandschutzkonzept erfüllt und es kann die Schlussbauabnahme des Gebäudes beim Bauordnungsamt beantragt werden.

Weitere größere Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten sind zurzeit nicht vorgesehen. Für die bestehenden Wartungsverträge sind Ausgaben in Höhe von rd. 7.000,00 € für das Gebäude und 5.800,00 € für die WKA in Höhe von vorgesehen.

Die Finanzierung der baulichen Maßnahmen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzt gleichbleibende Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung voraus. Chancen ergeben sich, falls durch weitere Vermietungen der HIMO-B die Umsatzerlöse aus der Verpachtung erhöht werden können.

Monschau, den 4. September 2012

gez.: Margareta Ritter  
(Geschäftsführerin)

**HIMO – Handwerker-Innovationszentrum Monschau  
Betreibergesellschaft mbH,  
Am Handwerkerzentrum 1  
52156 Monschau**

### **Gegenstand des Unternehmens**

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

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

### **Organe des Unternehmens**

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

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

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

### **Besetzung der Organe**

Geschäftsführung:           Bürgermeisterin Margareta Ritter

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

<b>Mitglied</b>		<b>Vertreter</b>	
Kreitz, Micha	Stadtverordneter	Haake, Waltraud	Stadtverordneter
Kreutz, Bernd	Stadtverordneter	Krökel, Roland	Stadtverordneter
Boden, Franz-Karl	Stadtkämmerer	Andres, Sabine (neu ab 11/2012)	Verwaltung

### **Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

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

#### **Gesellschafter:**

<b>Gesellschafter</b>	<b>Anteile</b>	
	<b>in EURO</b>	<b>in Prozent</b>
Stadt Monschau	26.075,89 €	51%
Sparkasse Aachen	13.293,58 €	26%
BWI Gesellschaft zur Berufsbildung, Innovation und werkstoffprüfung, Aachen	4.090,34 €	8%
wirtschaftsförderungs- gesellschaft Kreis Aachen mbH, Würselen	2.556,46 €	5%
Kreishandwerkerschaft Aachen	1.533,88 €	3%
AGIT-Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen	1.533,88 €	3%
Industrie- und Handels- kammer, Aachen	1.553,88 €	3%
Gemeinde Bütgenbach (Belgien)	511,28 €	1%
<b>Gesamt:</b>	<b>51.129,19 €</b>	<b>100%</b>

### Vermögenslage

Haushaltsjahr	2009	2010	2011
<b>AKTIVIA</b>			
Anlagenvermögen	789,50 €	1.282,50 €	3.171,48 €
Umlaufvermögen	130.441,70 €	152.751,63 €	151.841,18 €
Rechnungsabgrenzungs- posten	36,93 €	2.523,94 €	4.271,60 €
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>131.268,13 €</b>	<b>156.558,07 €</b>	<b>159.284,26 €</b>
<b>PASSIVIA</b>			
Eigenkapital	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Sonderposten	1,00 €	1,00 €	1,00 €
Rückstellungen	6.100,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Verbindlichkeiten	74.037,94 €	98.927,88 €	101.654,07 €
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>131.268,13 €</b>	<b>156.558,07 €</b>	<b>159.284,26 €</b>

### Ertragslage

Haushaltsjahr	2009	2010	2011
Umsatzerlöse	361.929,80 €	334.300,53 €	329.860,90 €
Sonstige betriebliche- Erwerbe	78.889,27 €	75.734,53 €	66.730,87 €
Personalaufwand	- 177.490,40 €	- 168.524,41 €	- 155.337,22 €
Abschreibungen	- 729,50 €	- 469,15 €	- 1.374,15 €
Sonstige betriebliche- Aufwendungen	- 289.996,13 €	- 296.055,08 €	- 271.946,37 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	341,00 €	411,67 €	968,86 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 386,07 €	- 1,00 €	- €
<b>Fehlbetrag as der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 27.442,03 €</b>	<b>- 54.602,91 €</b>	<b>- 31.097,11 €</b>
Sonstige Steuern	- 15.091,20 €	- 15.091,20 €	- 15.091,20 €
<b>Ertäge aus Verlustübernahme</b>	<b>42.533,23 €</b>	<b>69.694,11 €</b>	<b>46.188,31 €</b>

### Verbindungen zum städt. Haushalt

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

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

**Nachrichtlich:**

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

**Öffentliche Zwecksetzung**

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



*Raum für Handwerk,  
Dienstleistung und Produktion*

## **HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreiber- gesellschaft mbH**

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011**

#### **Allgemeine Angaben**

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

Das Handwerker-Innovationszentrum Monschau bietet auf einer Nutzfläche von rd. 7.000 m<sup>2</sup> je nach Raumbedarf 30 - 40 Unternehmen Platz. Die Mietfirmen können ihren Raumbedarf anhand des vorgegebenen Rastersystems selbst bestimmen.

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

Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Monschau. Weitere Gesellschafter sind die Sparkasse Aachen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH, die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer, die Kreishandwerkerschaft, die IHK, die Gemeinde Bütgenbach und die BIW Gesellschaft für Berufsbildung, Innovations- und Werkstoffprüfung mbH. Geschäftsführerin der Betreiber-gesellschaft im Berichtsjahr ist die Bürgermeisterin der Stadt Monschau, Frau Margareta Ritter. Der Zentrumsleiter, Herr Björn Schmitz, der Hausmeister Herr Ralf Schmitz, die Auszubildende Frau Nadine Schütz sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden, sind 2011 bei der HIMO-Betreiber-gesellschaft angestellt. Die ehemalige Zentrumsleiterin Frau Silke Marczincik war bis zum 31. Juli 2011 beschäftigt.

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

## Wesentliche Tätigkeiten im Jahre 2011

### Vermietungsbericht

Zum 31.12.2011 betrug die Auslastung im HIMO 69,22 %.

### Einzüge/Erweiterungen:

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

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
aktiv im HIMO	A 21.1	Sportstudio	1.12.11
Heinen Automation GmbH & Co. KG	A 10 - 12	Entwicklung. Vertrieb Autom.technik	1.04.11
Elwema Automotive GmbH	A 22 + 24	Konstruktion Anlagenbau	01.01.11
Fair-Electronics	A 33	Internethandel PC-, Laptop-, Handyzubehör	01.02.11
Monschau Festival gGmbH	B 3.2	Lager	15.08.11
Studio B 23	A 6	Fotoatelier	01.02.11
Ventaix	B 1a	Armaturen Gefahrgut-Transp. - Behälter	15.06.11
Stadt Monschau / VHS	B 21	Bildungseinrichtung	01.01.11

### Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2011 verließen folgende Mieter aus unterschiedlichsten Gründen das HIMO: bedingt durch Verlegung des Lebensmittelpunktes, der Betriebsstätte, durch Verkauf des Unternehmens oder durch Geschäftsaufgabe.

Mieter	Einheit	Branche	Auszug
Münster-Electronics	B 3	Fertigung Steuersysteme	31.07.11
Timeshop 24 Ltd.	A 5, A 10 - 12, B 1	Internetvertrieb Armbanduhren	31.01.11
Interbay Commercial GmbH	B 31	Gewerbliche Finanzierungen	28.02.11



## Anzahl Arbeitsplätze in 2011 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

<b>Arbeitsplätze im HIMO 2011</b>		<b>Stand: 31.12.2011</b>					
<b>Firma</b>	<b>Beschäftigtenzahlen</b>						
	<b>Vollzeit</b>	<b>Teilzeit</b>	<b>Azubis</b>	<b>Sonstige</b>	<b>400 €</b>	<b>geplante</b>	
HIMO Betreiber-gesellschaft mbH	2		1				
aktiv im HIMO	1	1		5	1		
Beyss GmbH	3				2		
BRW Industrie Automation GmbH	9		2				
CLW - Creative Lichtgestaltung Wenzel	1	1			4	1	
Eco Fire GmbH	1				1		
ELWEMA Automotive GmbH	12						
Fair-Electronics	3	1			2	2	
GeMaTec	1	1					
Große-Wächter Günther Tischlerel	1				1		
Heinen Automation GmbH & Co. KG	19	4			3		
immoGrafik GmbH	1	1					
KCS Europe GmbH	5	1				2	
OneFlexo GmbH	3						
PRonDE - Product on Demand GmbH	4	3			6		
Serflico GmbH	4						
Studio B 23	1						
Toma Engineering	1				1		
VABW e. V.		2					
Ventaix GmbH	1						
VHS Südkreis Aachen	2						
<b>Gesamt</b>	<b>75</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	
<b>Summe insgesamt</b>	<b>93</b>						
<b>gewerbliche Arbeitsplätze</b>	<b>73</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	
	<b>89</b>						

Es kann festgestellt werden, dass das HIMO als einer der Wirtschaftsfaktoren der Stadt Monschau, seine Zwecke - nämlich die Schaffung und Bindung von Arbeitsplätzen - erfüllt. Die Ansiedlung weiterer Firmen, die größtenteils Existenzgründungen sind, wirkt sich strukturell positiv auf den ländlichen Raum aus. Die Investitionen der Stadt Monschau in Form der jährlichen Zuschüsse an das HIMO sind daher gerechtfertigt. Durch diese gezielte Wirtschaftsförderung werden im ländlichen Raum wertvolle neue Arbeitsplätze geschaffen. Das HIMO hat sich als zusätzlicher Faktor, auch durch die dadurch gewonnenen Gewerbesteuern, für das Standortmarketing Monschau etabliert. Das HIMO ist Starterzentrum für die Gesamtregion!

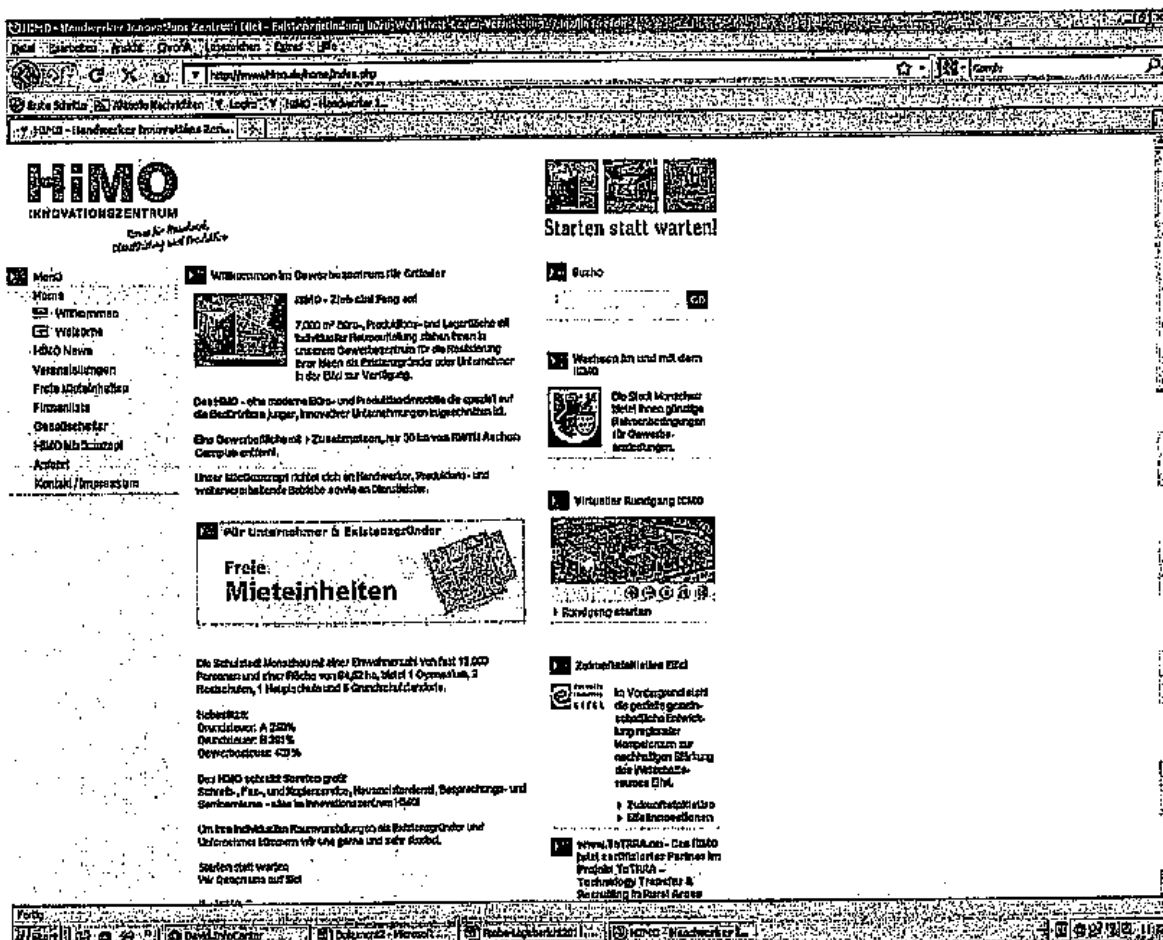
## Marketingmaßnahmen 2011

Ziel aller HIMO - Aktivitäten ist es die 7.000 qm Büro-, Lager- und Produktionsflächen des HIMO den Existenzgründern, Unternehmern oder anderen gewerblichen Mietinteressenten als attraktives Mietobjekt mit Netzwerkfunktion näher zu bringen. Im Rahmen der Planung, Organisation und Durchführung von Marketingmaßnahmen konzentrierte sich das HIMO auf die Organisation und Gestaltung des Forum Eifel im Rahmen des Monschauer Wirtschaftstages, Veranstaltungsorganisation, die Netzwerkaktivitäten und hielt, wie in den letzten Jahren, die Kontakte zur Industrie und Wissenschaft über die Grenzen Monschaus hinweg aufrecht. Die Aktivitäten 2011 umfassten auch die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, die Pflege der Internetplattform (www.himo.de) und den Erhalt des Netzwerkes in Richtung Industrie und Wissenschaft.

## Aktionen in 2011

### Homepage Anpassung

Die HIMO Homepage wurde aktualisiert.



- **Virtueller Rundgang**  
Mit einem Virtuellen Rundgang kann man das HIMO jetzt von „AUßEN“ und auch von „INNEN“ betrachten.
- Freie Mieteinheiten werden weiterhin im Internet unter [www.himo.de](http://www.himo.de) und auf dem Gewerbeflächeportal der WFG aufgelistet und vorgestellt.
- In Anzeigen (Monschauer Wochenspiegel, Eifeler Nachrichten, Eifeler Zeitung) und Presseberichten (siehe Pressespiegel) beworben.
- Mietverträge und sonstigen Informationsunterlagen werden in ansprechenden Präsentationsmappen unter Berücksichtigung des Corporate Designs mit aktuellem Veranstaltungsplan und einen gedruckten HIMO-Zusatznutzen vertrieben.
- Die freien Mieteinheiten im HIMO werden durch auffallende Plakate mit Angabe von Größe und Preis und einem Appell zur Ansprache gekennzeichnet.
- Jeder neue Mieter bekommt in der Übergangsphase – bis zur Erstellung seines eigenen Firmenlogos – ein HIMO - Plakat mit der Aufschrift **„Wir begrüßen unseren neuen Mieter XXXXX“** mit Angabe des Firmennamens an der Eingangstür befestigt.
- Unter [www.himo.de](http://www.himo.de) werden alle neuen Mieter mit allen relevanten Kontaktdaten und Firmeninformationen aufgelistet. Für die ehemaligen Mieter gibt es eine gesonderte Rubrik mit Angabe der neuen Adresse. Neue Mieter werden per Mail den Mietern im Hause vorgestellt.

# HIMO

INNOVATIONSZENTRUM

Forum Eifel!

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



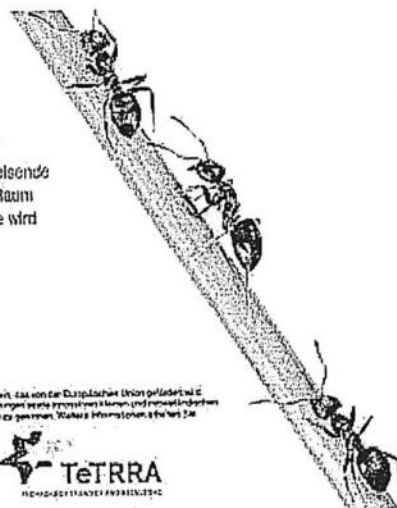
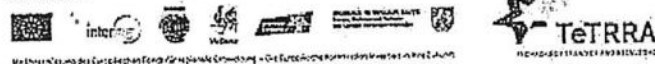
## Einladung Forum Eifel

### Monschau-Mobilität im Stundentakt!

Der geplante Busstopp am HIMO in Monschau eröffnet neue zukunftsweisende Möglichkeiten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber aus dem ländlichen Raum und der Städteflanke Aachen. In einer moderierten Diskussionsrunde wird verdeutlicht, wie unterschiedlich Mobilitätsansprüche definiert werden können und wie Mobilität tatsächlich organisiert werden kann.



TeTRRA – Technology Transfer & Research in Rural Areas ist ein gemeinsames Projekt mit der Europäischen Union gefördert durch insgesamt 12 Partner, darunter die Bundesländer, die Technologiezentren, die Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Private Unternehmen und regionalen Unternehmen (HIMO, im Obermaier, Belgier, Heinen, Kasper und Dehnbach) sowie die Städteflanke Aachen. Weitere Informationen über das TeTRRA-Netzwerk.



16. September

## Wirtschaftstag 2011

# Monschauer Wirtschaftstag

Tradition | Qualität | Innovation

*Wir wachsen mit...*

**JUBILÄUMSVERLEBUNG**  
10. Jubiläum des Wirtschaftstages

1. Preis: 1000 €  
2. Preis: 500 €  
3. Preis: 250 €

**Monschauer  
Wirtschaftstag**  
2011

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

## Zukunftsinitiative Eifel



Für 2011 sind die Aktionen die sich aus der Zukunftsinitiative Eifel – dem Handlungsfeld Technologie & Innovation ergeben haben hervorzuheben. Hier wurde das HIMO, als eine der Relaisstationen der Initiative positioniert. Dadurch ergeben sich weitere, intensivere Kontakte zur StädteRegion, in die Region, zur IHK, zur Fachhochschule Aachen sowie zur regionalen Wirtschaft. Das Thema Wissenstransfer ist nun noch enger mit dem HIMO und der Zukunftsinitiative Eifel – dem Handlungsfeld „Technologie & Innovation“, gekoppelt.

## Flyer 2011 mit rückseitigem Hinweis auf Veranstaltungen

## Aktionen im und mit dem HIMO, die 2011 stattgefunden haben:

Datum	Veranstaltung
28.02.2011	Neue Entwicklungen bei Google & Co.
16.05.2011	Der heiße Draht zum Kunden
30.05.2011	Betriebsprüfung – Wie ich im Vorfeld Fehler vermeide
11. – 31.05.2011	BIZ Mobil
16.09.2011	Forum Eifel Monschau – Mobilität im Studentakt
11.10.2011	Lassen Sie sich fördern!
17. – 19.11.2011	Mobile Saftpresse
17.11.2011	Informationsveranstaltung "Finanzpolitik in der Euro-Krise"

## **Kooperationen**

### **Zentrumsleiter**

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

### **AMU**

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

## **C. Ausblick für das Jahr 2013**

Aufgrund der bekannten Informationen unserer derzeitigen Mieter ist zu erwarten, dass der Auslastungsgrad des HIMO beibehalten und Auszüge durch Neuvermietungen ausgeglichen werden können. Die Netzwerk-, Marketing-, und Pressemaßnahmen, die das Image des HIMO verbessern, werden weiterhin ausgebaut. Gleichzeitig ist es angeraten, die Bestandspflege der Mieterschaft durch Maßnahmen wie (Mietertreffen, Veranstaltungen mit Mietern und anderen Unternehmen, Weiterbildungsmaßnahmen, etc.) auszuweiten.

Aus Gründen der Kostenminimierung wurde die Stelle der Zentrumsleitung nicht mehr in Vollzeit besetzt. Eine enge Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Monschau schafft hier Synergieeffekte.

Monschau, September 2012

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau  
Betreiber-gesellschaft mbH

Margareta Ritter  
Geschäftsführerin

**Monschauer Bauland GmbH**  
**Laufenstraße 84**  
**52156 Monschau**

### **Gegenstand des Unternehmens**

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

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

### **Organe des Unternehmens**

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

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

### **Besetzung der Organe**

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

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

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

<b>Mitglied</b>		<b>Vertreter</b>	
Kaulen, Georg	Stadtverordneter	Lenders, Alexander	Stadtverordneter
Ritter, Margareta	Bürgermeisterin	Dicks, Stephan	Verwaltung

## Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

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

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

## Vermögenslage

Haushaltsjahr	2009	2010	2011
<b>Aktiva</b>			
Anlagenvermögen	1,00 €	1,00 €	1,00 €
<b>Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
unfertige Erzeugnisse	896.603,71 €	897.838,63 €	945.473,48 €
fertige Erzeugnisse und Waren	1.185.086,14 €	1.006.066,97 €	877.256,22 €
II. Kassenbestand	- €	4.674,56 €	17.494,46 €
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.081.690,85 €</b>	<b>1.908.581,16 €</b>	<b>1.840.225,16 €</b>
<b>Passiva</b>			
Eigenkapital			
I. gezeichnetes EK	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	131.259,64 €	131.259,64 €	131.259,64 €
III. Verlustvortrag	- 46.292,74 €	- 80.817,86 €	- 115.216,50 €
IV. Jahresfehlbetrag/- überschuss	- 34.525,12 €	- 34.398,64 €	61.430,42 €
Rückstellungen	323.059,54 €	13.948,40 €	7.014,27 €
Verbindlichkeiten			
I. gegenüber Kreditinstituten	1.273.734,75 €	1.450.000,00 €	1.730.000,00 €
II. aus Lieferungen und Leistungen	402.257,20 €	402.257,20 €	- €
III. sonstige Verbindlichkeiten	7.197,58 €	1.332,42 €	737,33 €
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.081.690,85 €</b>	<b>1.908.581,16 €</b>	<b>1.840.225,16 €</b>



### Ertragslage

Haushaltsjahr	2009	2010	2011
Umsatzerlöse	107.403,00 €	47.000,00 €	250.056,00 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 61.451,95 €	- 177.784,25 €	- 81.175,90 €
Sonstige betriebliche Erträge	140,98 €	163.799,42 €	98,35 €
Materialaufwand	- €	- €	- 31.745,01 €
Abschreibungen	- 514,00 €	- €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 35.079,73 €	- 23.214,59 €	- 26.329,74 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 45.023,42 €	- 44.199,59 €	- 49.838,29 €
sonstige Zinsen und Erträge	- €	- €	365,01 €
<b>gewöhnliches Geschäftsergebnis</b>	<b>- 34.525,12 €</b>	<b>- 34.398,64 €</b>	<b>61.430,42 €</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 34.525,12 €</b>	<b>- 34.398,64 €</b>	<b>61.430,42 €</b>

### Verbindungen zum städtischen Haushalt

An der Gewinnausschüttung bzw. an einer Verlustabdeckung der Gesellschaft ist die Stadt Monschau entsprechend ihrem prozentualen Anteil am Stammkapital beteiligt. In den Haushaltsjahren 2008 – 2011 haben weder Verlustabdeckungen noch Gewinnausschüttungen stattgefunden.

### Öffentliche Zwecksetzung

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

**LAGEBERICHT zur Bilanz zum 31.12.2011****Monschauer Bauland GmbH  
Grundstücksentwicklung****I. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

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

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

Im Jahr 2001 wurde das derzeit zu erschließende Gelände mit einer Gesamtfläche von ca. 148.436 qm erworben. In 2003 wurde mit der Erschließung des 1. Bauabschnittes begonnen und in 2004 und 2005 erfolgreich fortgesetzt. Durch die Erschließung sind 48.737 qm Bauland entstanden. Mit der Erschließung des 2. und 3. Bauabschnittes soll nach dem Abverkauf des 1. BA begonnen werden. Hierdurch werden ca. 49.500 qm Nettobaulandfläche entstehen.

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

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

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

**II. Darstellung der Lage**

Als Vermögensposten des Umlaufvermögens werden auf der Aktivseite der Bilanz das erschlossene Grundstück Monschau / Haag I. BA mit einer Restfläche von 27.571 qm mit einem Wert von 877.256,22 € ausgewiesen (47,68% des Gesamtvermögens). Als unfertige Erzeugnisse sind die Anschaffungskosten für den 2. und 3. Bauabschnitt in Höhe von 945.473,48 € (51,38% des Gesamtvermögens) ausgewiesen.

Die Passivseite wird im wesentlichen durch die Darlehen zur Finanzierung der Grundstücke (94,01%) strukturiert.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2011 5,57% (102.473,56 €).

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr zu jeder Zeit gegeben.

**LAGEBERICHT zur Bilanz zum 31.12.2011****Monschauer Bauland GmbH  
Grundstücksentwicklung****III. Voraussichtliche Entwicklung**

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

Die Gesellschaft hat daher beschlossen für den Abverkauf der restlichen Bauflächen des 1. Bauabschnittes einen Zeitraum bis 2018 vorzusehen. Der in 2010 verabschiedete Wirtschaftsplan und die darin laufenden Finanzierungskosten wurden auf diesen Planungszeitraum abgestellt.

Die anhaltende positive wirtschaftliche Entwicklung und die Erholung am Arbeitsmarkt lassen eine steigende Nachfrage privater Bauherren erwarten. Die Gesellschaft hat in 2011 den Endausbau der Erschließungsstrasse abgeschlossen. Die damit verbundene Aufwertung des Wohnumfeldes verspricht weitere Impulse, da potentielle Kaufinteressenten nun in einem fertig erschlossenen Baugebiet ihre Bautätigkeit aufnehmen können.

Die Gesellschaft geht für das folgende Geschäftsjahr von einem positiven Ergebnis aus.

Wir gehen davon aus, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft nachhaltig gewährleistet werden kann.

**IV. Risiken**

Die längerfristige Vermarktung der Baugrundstücke birgt das Risiko, dass der Finanzierungsaufwand die Erträge der Gesellschaft schmälert. Auch eine Erhöhung des zur Zeit niedrigen Zinsniveaus gefährdet den wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft. Beiden Risiken wurde in den Wirtschaftsplänen Rechnung getragen. Weitere Risiken liegen in einem möglichen Nachfragerückgang und in der Erschließung neuer Baugebiete in der näheren Region. Durch die Fertigstellung des Endausbaus in 2011 wurde die Attraktivität des Baugebietes Monschau-Haag erhöht, so dass hier die Wettbewerbsfähigkeit entsprechend gesteigert wurde.

**V. Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich im laufenden Geschäftsjahr nicht ergeben.

---

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH

---

### Gegenstand der Gesellschaft

---

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

### Öffentliche Zwecksetzung

---

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

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

wirtschaftliche Zielgruppen wie auch für Gebietskörperschaften und sonstige Institutionen und Personen. Die Leistungen für Unternehmen umfassen insbesondere den Nachweis von Grundstücksflächen zum Zwecke der Ansiedlung sowie die Beratung über öffentliche Finanzierungshilfen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke erwerben, bebauen und veräußern, Grundstücke sanieren sowie Gebäude errichten und im Public-Leasing-Verfahren finanzieren. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, Entwicklungsprojekte in der StädteRegion Aachen zu planen, zu realisieren und zu verwalten.

### Organe der Gesellschaft

---

#### Geschäftsführung:

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

#### Aufsichtsrat:

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

#### Gesellschaftervertreter:

Der Vertreter der StädteRegion Aachen wird vom Städteregionstag bestellt.

### Besetzung der Organe

---

Geschäftsführung: Dipl.-Kfm. Dr. Axel Thomas

#### Vertreter der StädteRegion im Aufsichtsrat:

Vorsitzender	Helmut Etschenberg	Städteregionsrat
	Ronald Borning	Städteregionstagsmitglied
	Dr. Heiner Berger	Städteregionstagsmitglied
	Lars Lübben	Städteregionstagsmitglied
	Stefan Mix	Städteregionstagsmitglied
	Egon Metten	Kämmereileiter StädteRegion Aachen

Vertreter der StädteRegion in der Gesellschafterversammlung:

	Ronald Borning	Städteregionstagsmitglied
Stellvertreter:	Dr. Heiner Berger	Städteregionstagsmitglied

### Beteiligungsverhältnisse

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Sitz: 52477 Alsdorf

gezeichnetes Kapital: 2.303.500,00 Euro

Gesellschafter:	Anteil in €	Anteil in %
StädteRegion Aachen	1.183.100	51,361
Regionsangehörige Städte / Gemeinden (ohne Stadt Aachen)	813.600	35,320
Sparkasse Aachen	<u>306.800</u>	<u>13,319</u>
	2.303.500	100,00
Beteiligungen > 25 %:	Anteil in €	Anteil in %
Meß- und Prüfzentrum Fahrzeugtechnik Alsdorf GmbH	6.493,41	25,40

### Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz:	2009	2010	2011
	- in € -	- in € -	- in € -
Anlagevermögen	7.054.243	7.915.059	6.981.327
Umlaufvermögen	31.762.339	28.874.429	25.648.419
RAP	3.944	1.991	225
Aktive latente Steuern	0	8.543	16.510
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>38.820.526</b>	<b>36.800.022</b>	<b>32.646.481</b>
Eigenkapital	1.733.367	1.903.731	2.087.846
Rückstellungen	639.769	170.467	355.170
Verbindlichkeiten	36.455.010	34.723.444	30.200.490
RAP	2.380	2.380	2.975
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>38.820.526</b>	<b>36.800.022</b>	<b>32.646.481</b>

Gewinn- und Verlustrechnung:	2009	2010	2011
	- in € -	- in € -	- in € -
Umsatzerlöse	2.191.731	2.369.532	2.626.845
Betriebsergebnis	1.515.462	1.313.686	1.174.561
Finanzergebnis	-1.536.728	-1.597.642	-1.408.170
gewöhnliches Geschäftsergebnis	-21.266	-283.956	-233.609
Erträge aus Gesellschafterzuschüssen	464.485	462.798	461.151
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	436.599	170.364	184.115

#### Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2009	2010	2011
Mitarbeiter (ohne Auszubildende)	8,5	7,5	7,5
Indikatoren zur Vermögens- Finanz- und Ertragslage	2009	2010	2011
	in %	in %	in %
Anlagenintensität / Anlagenquote	18,2	21,5	21,4
Eigenkapitalquote	4,5	5,2	6,5
Anlagendeckungsgrad I	24,6	24,0	29,9
Liquidität 1. Grades	18,5	32,9	64,0
Liquidität 2. Grades	100,2	73,1	109,9
Eigenkapitalrentabilität	33,7	13,1	10,6
Gesamtkapitalrentabilität	5,3	4,9	5,6
Umsatzrentabilität	94,5	76,5	69,6

#### Verbindungen zum Haushalt der StädteRegion Aachen / Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander

Für die Finanzierung der WFG hat die StädteRegion im Haushaltsjahr 2011 einen anteiligen Betrag in Höhe von 261.700,50 € gezahlt. Die regionsangehörigen Städte und Gemeinden als kommunale Gesellschafter leisten zusammen einen gleich hohen Beitrag.

Die WFG GmbH erbringt Geschäftsbesorgungsleistungen für die KuK GmbH sowie die SPRUNGBRETT gGmbH. Für KuK werden einzelne Geschäftsbesorgungsaufgaben auf der Grundlage eines zuletzt mit Datum vom 10.03.2006 geänderten Geschäftsbesorgungsvertrags wahrgenommen mit dem Ziel, die Geschäftsführung der KuK GmbH bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Darüber hinaus besteht zwischen der KuK GmbH und der WFG seit 01.12.2002 ein Pachtvertrag über das Gebäude, in dem das KuK ansässig ist. Zur Unterstützung

des Rechnungswesens bei der SPRUNGBrett gGmbH wird ab Februar 2010 eine Mitarbeiterin der WFG mbH als „Stand-by-Kraft“ eingesetzt.

### **Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft**

---

Der Lagebericht der WFG gibt zunächst einen ausführlichen Überblick über die gesamtwirtschaftliche Lage sowie die regionalwirtschaftliche Entwicklung in 2011.

2011 war das erste Geschäftsjahr, in dem kein **Public-Leasing-Neugeschäft** akquiriert wurde. Dies geht auf entsprechende Beschlüsse zurück, die von Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung und Geschäftsführung gemeinsam abgestimmt wurden. Die WFG wird die derzeit im Bestand gehaltenen Engagements bis zu ihrem Ende weiter betreuen, jedoch keine neuen Engagements mehr eingehen. Mittelfristig zieht sich die WFG somit aus dem Geschäftsfeld **Public-Leasing** zurück. Im Jahr 2011 musste kein Leasing-Kunde Insolvenz anmelden. Die WFG erbringt **Baumanagement-Dienstleistungen** auch außerhalb des **Public-Leasing-Bereiches**. Insbesondere realisiert die WFG hierüber Mehrwerte für die kommunalen Gesellschafter und deren Beteiligungen und erzielt umfangreiche Deckungsbeiträge. Die Lage im Geschäftsbereich **Vermietung** stellt sich Ende 2011 entspannt dar. Alle Vermietungsobjekte der WFG sind ganzjährig zu 100 % ausgelastet gewesen. Alle Mieten werden zu den vereinbarten Zeitpunkten überwiesen, das Geschäftsfeld schließt mit einem deutlich positiven Ergebnis ab.

Die **Betriebsberatung** der WFG wurde in 2011 gut und umfassend in Anspruch genommen und vom Kunden wertgeschätzt, insbesondere die Verknüpfung zwischen Unternehmens- und Fördermittelberatung. Insgesamt wurden 80 Beratungen für Existenzgründer und bereits bestehende Unternehmen in 2011 durchgeführt. Die Akzeptanz des umfassenden **Seminarangebotes** der WFG ist im Jahr 2011 weiterhin sehr gut. Im Rahmen der **regionalen Zusammenarbeit** engagiert sich die WFG weiterhin in verschiedenen Gremien, Arbeitskreisen, Aufsichtsräten und Gesellschafterversammlungen, welche im Lagebericht im Einzelnen genannt werden. Im Bereich der **An- und Umsiedlungsanfragen** bearbeitete die WFG 56 allgemeine Standortanfragen in 2011, von denen 43 zu konkreten Standortanfragen avancierten. Leicht dominieren in diesem Jahr Ansiedlungsgesuche von anfragenden Unternehmen, die bereits einen Standort in der StädteRegion Aachen vorhalten. Standorte mit guter BAB-Anbindung und guten infrastrukturellen Voraussetzungen sind bei den Interessenten unverändert besonders gefragt. Die „Top 4“ der angefragten Standorte bilden Würselen, Alsdorf sowie Herzogenrath und Eschweiler. Mit Nachfragen von lediglich 14 % der Interessierten sank das Interesse für die Eifelkommunen im Gesamtkontext erneut. Auch die Unterstützung der WFG des **Technologieatlas Eifel** im Rahmen der **Zukunftsinitiative Eifel**, in dem dortige Unternehmen und Standorte marketingmäßig unterstützt werden, konnte diesen sich seit Jahren verstetigenden Trend nicht aufhalten.



Der Lagebericht informiert weiterhin ausführlich über konkrete Ansiedlungserfolge. Die zahlenmäßig (in Bezug auf Arbeitsplätze) größte Ansiedlung fand im Gewerbegebiet Dornkaul in Herzogenrath statt, wo ein Inspektionsanlagenbauer ein Grundstück von ca. 10.000 m<sup>2</sup> gekauft und eine weitere Fläche von ca. 5.000 m<sup>2</sup> optiert hat. Weitere erfolgreiche Ansiedlungen in Alsdorf, Eschweiler, Würselen, Herzogenrath, Stolberg und Aachen werden beschrieben. Als Fazit hält der Lagebericht fest, dass trotz der weltwirtschaftlichen Turbulenzen die WFG auf ein sehr erfolgreiches Jahr im Bereich der An- und Umsiedlungen zurückblicken kann.

Die **Vermögens- Finanz und Ertragslage** der WFG zum 31.12.2011 wird im Lagebericht ausführlich textlich und tabellarisch dargestellt, der **Personalbestand** wird erläutert. Durch den Wegfall des Leasing-Neugeschäftes wird sich die Struktur und Größe der Gesellschaft ändern. Die Gesellschaft muss erhebliche Reduzierungen im Bereich des Leasingzins-Überschusses hinnehmen, die Überschüsse werden sich in wenigen Jahren fast halbieren. Aus verschiedenen Gründen erscheint eine neue Zuordnung des Personalbestandes sinnvoll. Zum 01.01.2012 hat die WFG ca. 1,75 Vollzeitmitarbeiter-Äquivalente an die StädteRegion abgegeben.

Zu den **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung** führt der Lagebericht aus, dass sich die WFG in weiten Teilen neu definieren muss. Im 2. Quartal 2012 wird die WFG bei der Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH (IGA) Managementaufgaben übernehmen. Für diese Tätigkeit erhält die WFG ein Entgelt, das erheblich dazu beitragen wird, die wegfallenden Leasingzins-Überschüsse zu kompensieren. Mit dem Einstellen des Leasing-Neugeschäftes ist nicht gleichzeitig ein Zustand eingetreten, in dem sich keine Risiken mehr materialisieren können. Im Jahr 2014/2015 wird z.B. ein endfälliges Darlehen im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Connex-Insolvenz abzulösen sein. Die hierfür notwendige Finanzarchitektur herzustellen, wird eine große Herausforderung darstellen. Die jährliche Annuität für die Finanzlast Connex nimmt mehr als 2/3 der Sockelförderung in Anspruch. Die Sockelförderung zu Gunsten der WFG wird in Anbetracht der Schwierigkeiten, die die Gesellschafter bei der Aufbringung dieser freiwilligen Leistung haben, im Jahr 2012 abgesenkt. Die zukünftige Entwicklung der WFG wird in ganz entscheidendem Maße davon abhängen, wie es gelingt, Synergien mit vergleichbaren Organisationseinheiten herzustellen bzw. als Leasing-Bestandsgeschäft ohne materielle Nachteile für die Gesellschaft bzw. die Gesellschafter zu Ende zu bringen. In größten Teilen liegen die Erfolgsparameter außerhalb der Einflussosphäre der WFG. Diese kann derartige Entwicklungen nur in den wenigsten Fällen proaktiv beeinflussen.

---

## Energie- und Wasser-Versorgung Gesellschaft mbH

---

### Gegenstand der Gesellschaft / Beteiligungsziele

---

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

### Öffentliche Zwecksetzung

---

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

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

## **Organe der Gesellschaft**

---

### **Geschäftsführung:**

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

### **Aufsichtsrat:**

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

### **Gesellschafterversammlung:**

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

### **Beirat:**

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

## **Besetzung der Organe**

---

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

### **Vertreter der StädteRegion im Aufsichtsrat:**

<b>Helmut Etschenberg</b>	<b>Städteregionsrat</b>
<b>Klaus-Dieter Wolf</b>	<b>Städteregionstagsmitglied</b>

### **Vertreter der StädteRegion in der Gesellschafterversammlung:**

<b>Axel Hartmann</b>	<b>Allg. Vertreter d. Städteregionsrates</b>
----------------------	----------------------------------------------

### **Vertreter der StädteRegion im Beirat:**

<b>Axel Wirtz</b>	<b>Städteregionstagsmitglied</b>
-------------------	----------------------------------

## Beteiligungsverhältnisse

---

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Sitz: 52222 Stolberg

gezeichnetes Kapital: 18.151.450,00 Euro

Gesellschafter:	Anteil in €	Anteil in %
Rhenag Beteiligungs GmbH, Köln	9.750.450,00	53,717
Stadt Stolberg	2.591.650,00	14,278
Stadt Eschweiler	2.394.150,00	13,190
StädteRegion Aachen	1.679.300,00	9,252
Kreis Heinsberg	687.950,00	3,790
Stadt Alsdorf	395.750,00	2,180
Stadt Würselen	358.350,00	1,974
Stadt Baesweiler	181.550,00	1,000
Kreis Düren	105.300,00	0,580
Gemeinden Roetgen, Simmerath und Stadt Monschau	Je 1.050,00	je 0,006
Stadt Heinsberg, Gemeinden Aldenhoven, Inden u. Langerwehe, Stadt Linnich, Gemeinde Niederzier, Stadt Gellenkirchen	<u>je 550,00</u>	<u>je 0,003</u>
	<b>18.151.450,00</b>	<b>100,000</b>
Beteiligungen > 25 %:	Anteil in €	Anteil in %
Wärmeversorgung Würselen GmbH	192.650,00	49,00
Städtisches Wasserwerk Eschweiler GmbH	2.224.171,00	24,90
regionetz GmbH, Düren	12.500,00	50,00
GREEN GmbH	10.500	42,00

## Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

---

Bilanz:	2009	2010	2011
	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -
Anlagevermögen	133.024	136.667	138.194
Umlaufvermögen	49.215	74.101	67.639
RAP	386	352	379
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>182.625</b>	<b>211.120</b>	<b>206.212</b>

Eigenkapital	39.539	43.321	38.898
Sonderposten	26.479	23.421	20.623
Rückstellungen	75.330	73.368	86.036
Verbindlichkeiten	37.633	65.222	53.614
RAP	3.644	5.788	7.041
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>182.625</b>	<b>211.120</b>	<b>206.212</b>

	2009	2010	2011
Gewinn- und Verlustrechnung:	- in T€ -	- in T€ -	- in T€ -
Umsatzerlöse (inkl. Stromsteuer)	315.157	317.968	316.271
Betriebsergebnis	24.635	31.424	28.592
Finanzergebnis	-812	-4.148	-4.349
gewöhnliches Geschäftsergebnis	23.823	27.276	24.243
außerordentliches Ergebnis	0	-4.686	-832
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.586</b>	<b>16.875</b>	<b>11.051</b>

#### **Eckdaten und Leistungskennziffern**

Personalbestand:	2009	2010	2011
Mitarbeiter/innen (Ende GJ.)	439	450	454
Leistungskennziffern nach § 6b EnWG in T€		2010	2011
Umsatzerlöse Elektrizitätsverteilung		20.271	23.992
J-Überschuss Elektrizitätsverteilung		1.479	2.648
Bilanzsumme Elektrizitätsverteilung		33.292	38.208
Umsatzerlöse Gasverteilung		20.400	16.923
J-Überschuss Gasverteilung		9.869	4.806
Bilanzsumme Gasverteilung		85.774	85.288

#### **Verbindungen zum Haushalt der StädteRegion Aachen**

Der sich aus dem Jahresüberschuss ergebende Gewinn fließt der StädteRegion Aachen jeweils in Höhe ihres Anteils am Stammkapital von 9,252 % zu (abzügl. Kapitalertragsteuer / Solidaritätszuschlag). Im Jahr 2011 hat die StädteRegion Aachen eine Gewinnausschüttung in Höhe von 1.431.654,55 € erhalten.

Wesentliche Leistungsbeziehungen zu anderen Beteiligungsgesellschaften der StädteRegion Aachen sind nicht zu nennen.

## Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft

---

Der Lagebericht zum 31.12.2011 der EWB GmbH stellt ausführlich die Entwicklungen der Gesamtwirtschaft und im Energiesektor im Berichtszeitraum dar.

Hinsichtlich wichtiger Ereignisse des Jahres wird berichtet, dass der Gas-Konzessionsvertrag mit der Stadt Alsdorf am 31.12.2011 endete. EWB hat in der Ausschreibung der Gas-Konzession den Zuschlag als Konzessionsnehmer ab 01.01.2012 erhalten. Der Gas-Konzessionsvertrag mit der Stadt Heinsberg endete am 31.12.2011. Zum 01.01.2012 herrschte hier aufgrund eines laufenden Rechtsstreits zum Vergabeverfahren ein konzessionsloser Zustand.

Wie in den Vorjahren ist eine Patronatserklärung durch EWB und Stadtwerke Düren an die **regionetz GmbH** erteilt worden. Die EWB ist darin verpflichtet, gemäß ihrer Beteiligungsquote die **regionetz** finanziell und kapitalmäßig so auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre jeweils fälligen Verbindlichkeiten fristgemäß und in vollem Umfang zu erfüllen. Die Pachtverträge und Dienstleistungsverträge mit der **regionetz GmbH** wurden in 2011 fortgeschrieben.

Die **Umsatzerlöse** des Geschäftsjahres 2011 belaufen sich auf 342,2 Mio. Euro (inkl. Energiesteuern). Davon entfallen auf den Stromverkauf 133,3 Mio. Euro (inkl. Stromsteuer) und auf den Erdgasverkauf 116,4 Mio. Euro (inkl. Erdgassteuer) sowie 2,1 Mio. Euro auf die Wärmeversorgung und das Contracting. Vom Verteilnetzbetreiber **regionetz** wurden 71,6 Mio. Euro an Pachtentgelten und Dienstleistungserlösen erzielt. Die übrigen Umsatzerlöse betragen 18,8 Mio. Euro. Diese resultieren aus der Betriebsführung für die Wasserwerke, aus weiter berechneten Installationskosten, dem Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

Die Entwicklung im **Stromsegment** war in 2011 geprägt durch das Reaktorunglück in Japan, das Kernenergie-Moratorium in Deutschland sowie von Rezessionsängsten in Folge der europäischen Schuldenkrise, die Preisentwicklung an der Strombörse verlief mitunter sprunghaft. Die Stromverkaufspreise für Privat- und Gewerbekunden waren seit 01.01.2009 konstant. Aufgrund der Belastungen aus dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) und der Steigerung der Netzentgelte war zum 01.03. und 01.09.2011 eine Erhöhung der Strompreise notwendig. Im **Erdgassegment** wurden im Gasbezug zunehmend ölpreisbasierte Verträge durch Handelsmarktgeschäfte ersetzt, daher ist auch in diesem Bereich die Preisentwicklung an der Energiebörse maßgeblich. Für die Gaskunden der EWB konnten nach der Preisanpassung zum 01.10.2010 die Preise bis zum 01.09.2011 fast ein Jahr konstant gehalten werden. Die im Gasbereich gestiegene Wettbewerbsintensität hat im Vergleich zum Strom zu einem überproportionalen Anstieg der Wechselraten geführt. Der Lagebericht stellt weiter ausführlich die **Entwicklung im Netzbereich** dar, die durch das neue Energiewirtschaftsgesetz eingetreten ist.

Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem **Jahresüberschuss** von 11,1 Mio. Euro (Vorjahr 16,9 Mio. Euro). Maßgeblich beeinflusst wird der Jahresüberschuss von der Geschäftsentwicklung in den Sparten Erdgas und Strom. Im Strombereich lag die Abgabemenge an Endkunden mit 735 GWh aufgrund der verbesserten Konjunkturlage und der damit verbundenen Absatzsteigerung im Großkundenbereich über dem Vorjahr (724 GWh). Die Umsatzerlöse Strom liegen um 11,5 Mio. € über dem Vorjahr. Die Erdgasabsatzmenge 2011 liegt mit 2.063 GWh deutlich unter dem Vorjahr (2.714 GWh). Der Mengenverlust resultiert überwiegend aus Temperatureffekten sowie dem zunehmenden Wettbewerb und der damit einhergehenden Kundenverluste. Die Umsatzerlöse im Erdgasbereich liegen aufgrund des Absatzrückgangs um 16,9 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Der Lagebericht enthält eine detaillierte Beschreibung der Entwicklung einzelner Aufwandsarten im Geschäftsjahr. Im Geschäftsjahr 2011 wurden Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 14,1 Mio. Euro getätigt. Die **Vermögenslage** ist als stabil zu bezeichnen. Der Rückgang der Bilanzsumme um 4.908 T€ ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf die Abnahme des Umlaufvermögens zurückzuführen und auf der Passivseite vor allem durch das geringere Eigenkapital, die höheren Rückstellungen und die geringeren Verbindlichkeiten geprägt. Bezüglich der **Finanzlage** wird ausgeführt, dass die EWV in das Cash-Management-System der RWE Deutschland AG (vormals RWE Rheinland Westfalen Netz AG) eingebunden ist. In 2011 betrug der Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 30,7 Mio. €. Die Investitionen in das Anlagevermögen sowie die laufenden Tilgungen langfristiger Darlehen konnten aus dem Cashflow finanziert werden.

Bei EWV ist das **Risikomanagementsystem** auf Basis der seit 2007 geltenden und 2010 aktualisierten RWE-Konzernrichtlinie „Risikomanagement“ aufgebaut, welches im Lagebericht beschrieben wird. Zusammenfassend führt die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios der EWV zu der Erkenntnis, dass im Geschäftsjahr 2011 keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Entwicklungen bestanden haben und auch in absehbarer Zukunft nicht erkennbar sind.

Hinsichtlich der **strategischen Entwicklung** der EWV und insbesondere des Aufbaus neuer Geschäftsfelder hat die Green GECCO GmbH & Co. KG in 2011 mit dem Windpark Süderdeich ihr zweites Projekt zur Übernahme abgeschlossen. Weiterhin hat die EWV gemeinsam mit ihren kommunalen Partnern im Juli 2011 die GREEN Gesellschaft für regionale erneuerbare Energien gegründet. Durch die Gründung der gemeinsamen Gesellschaft EWV Baesweiler mit der WEP Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH und der Stadt Baesweiler im Jahr 2012 soll eine Erzeugung von Energie vor Ort in Kraft-Wärme-Kopplung unter Zuführung von regenerativem Strom realisiert werden. Im Segment der Privatkunden wurden erste Mini-BHKW-Anlagen für den Ein- und Zweifamilienhausbereich eingesetzt, um die Marktreife auszutesten.





## Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Rechtsform: GmbH  
 Sitz: 52156 Monschau  
 Gezeichnetes Kapital: 75.000 Euro

**Gesellschafter gemäß nachfolgender Darstellung:**

Gesellschafter	Anteile	
	in EURO	in PROZENT
Stadt Monschau	38.250,00 €	51%
Sparkasse Aachen	18.000,00 €	24%
Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen e.V.	15.000,00 €	20%
Frau Dorit Schlieper	1.875,00 €	2,5%
Herr Georg Weiss	1.875,00 €	2,5%
<b>Gesamt:</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>100%</b>

## Vermögenslage

Haushaltsjahr	2009	2010	2011
<b>AKTIVIA</b>			
<b>A. Anlagenvermögen</b>	26.735,50 €	26.652,50 €	21.281,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	14.823,82 €	11.463,17 €	8.473,92 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.278,79 €	63.376,95 €	125.715,80 €
III. Kassenbestand	36.060,08 €	23.764,34 €	8.317,32 €
IV. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- €	3.699,19 €	2.410,00 €
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>168.898,19 €</b>	<b>128.956,15 €</b>	<b>166.198,04 €</b>
<b>PASSIVIA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
II. Verlustvortrag	- 9.518,53 €	- 40.210,01 €	- 70.384,53 €
III. Bilanzgewinn/-verlust	- 30.691,48 €	- 30.174,52 €	2.117,34 €
<b>B. Rückstellungen</b>	6.476,98 €	7.718,95 €	9.254,81 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. gegenüber Kreditinstituten	15.727,92 €	2.186,83 €	29.115,28 €
II. aus Lieferungen und Leistungen	48.736,57 €	38.303,51 €	49.361,06 €
III. sonstige Verbindlichkeiten	63.136,57 €	76.131,39 €	71.734,08 €
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>168.868,03 €</b>	<b>128.956,15 €</b>	<b>166.198,04 €</b>

## Ertragslage

Haushaltsjahr	2009	2010	2011
Umsatzerlöse	285.721,12 €	316.393,08 €	323.962,09 €
Sonstige betriebliche Erwerbe	39.600,00 €	36.680,67 €	7.500,00 €
Materialaufwand	- 35.707,17 €	- 29.052,34 €	- 22.450,94 €
Personalaufwand	- 183.125,80 €	- 226.193,99 €	- 219.786,79 €
Abschreibungen	- 6.642,94 €	- 6.482,20 €	- 7.321,50 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 218.724,51 €	- 271.477,50 €	- 227.590,17 €
Zinsen und ähnliche Erträge	480,53 €	133,02 €	37,32 €
Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens	- 18.907,56 €	- 128,82 €	- 427,33 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.971,15 €	- 1.544,44 €	1.521,01 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 139.277,48 €</b>	<b>- 181.672,52 €</b>	<b>- 147.171,00 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 139.277,48 €</b>	<b>- 181.672,52 €</b>	<b>- 147.171,00 €</b>
Entnahme aus der Kapitalrücklage	108.586,00 €	151.498,00 €	149.288,34 €
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>- 30.691,48 €</b>	<b>- 30.174,52 €</b>	<b>2.117,34 €</b>

## Verbindungen zum städtischen Haushalt

Für die Finanzierung der *Monschauer Touristik GmbH* hat die Stadt Monschau im Jahre 2011 Strukturhilfeleistungen in folgender Höhe erbracht:

- Für die Aktivitäten im Bereich Fremdenverkehr/Touristik:  
99.750 Euro
- Für die Aktivitäten im Bereich der Kurverwaltung:  
51.800 Euro

## Öffentliche Zwecksetzung

Die Monschau-Touristik GmbH wurde durch den Gesellschaftsvertrag vom 04.06.1992 errichtet und hat zum 01.07.1992 die Leistungen des bis dato bestehenden städtischen Fremdenverkehrsamtes übernommen.

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen werden von der Mon-Tour GmbH folgende Geschäftsbereiche abgedeckt:

- Werbung für die Stadt Monschau und ihre touristischen Einrichtungen
- Betrieb der Touristikinformation
- Übernahme sonstiger von der Stadt Monschau übertragener Aufgaben mit stadtwerberischem Bezug
- Veranstaltungen zur Tourismusförderung (Konzerte, Stadtfeste) mit Organisation von Ausstellungen und Tagungen
- Aufgaben der Kurverwaltung (ab 01.01.1997)

## Lagebericht 2011

### 1. Zwecksetzung der Gesellschaft

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

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

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

### 2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 2.117 Euro ab.

Die Umsatzerlöse sind zwar insgesamt gesehen etwa gleich hoch wie im Vorjahr gewesen, jedoch sind innerhalb der einzelnen Umsatzarten starke Verschiebungen eingetreten.

Den um 27.500 Euro geringeren Zuschüssen stehen Kosteneinsparungen von insgesamt 50 TEuro gegenüber. Allerdings sind darin die Übernahme von Kosten des Weihnachtsmarktes durch die Stadt Monschau in Höhe von 23 TEuro enthalten.

Gegenüber dem Vorjahr konnte per Saldo eine Ergebnisverbesserung von 32.292 Euro erzielt werden.

### 3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2011 gerechnet. Der Stabilisierung der Vermögenslage kommt nach wie vor eine zentrale Bedeutung zu.

### 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

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

Monschau, 29.06.2012

.....  
Margareta Ritter  
- Geschäftsführerin -

---

## Kunst- und Kulturzentrum Betriebsgesellschaft der StädteRegion Aachen mbH

---

### Gegenstand der Gesellschaft / Beteiligungsziele

---

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

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

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

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

### Öffentliche Zwecksetzung

---

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



## Organe der Gesellschaft

---

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.

Gesellschafterversammlung:

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

## Besetzung der Organe

---

Geschäftsführung: Dipl. Kfm. Hermann Fuchs

Vertreter der StädteRegion in der Gesellschafterversammlung:

	Hans Herff	Städteregionstagsmitglied
Vertreter:	Werner Krickel	Städteregionstagsmitglied

## Beteiligungsverhältnisse

---

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Sitz: 52156 Monschau

gezeichnetes Kapital: 25.000 Euro

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

## Entwicklung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

---

Bilanz:	2009	2010	2011
	- in € -	- in € -	- in € -
Anlagevermögen	314	216	177
Umlaufvermögen	19.139	18.865	24.947
RAP	301	264	734
Bilanzsumme Aktiva	19.754	19.345	25.858

Eigenkapital	2.767	8.630	1.447
Rückstellungen	3.100	1.600	2.100
Verbindlichkeiten	13.887	9.115	22.311
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>19.754</b>	<b>19.345</b>	<b>25.858</b>
Gewinn- und Verlustrechnung:			
	2009	2010	2011*
	- in € -	- in € -	- in € -
Rohergebnis	59.060	67.925	
Umsatzerlöse			8.001
<b>Erträge aus Zuschüssen</b>			<b>49.452</b>
Betriebsergebnis	1.680	6.269	-6.721
Finanzergebnis	-408	-406	-462
gewöhnliches Geschäftsergebnis	1.272	5.863	-56.636
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.272</b>	<b>5.863</b>	<b>-7.183</b>

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

#### Eckdaten und Leistungskennziffern

Personalbestand:	2009	2010	2011
Mitarbeiter/innen (außer Geschäftsführung)	keine	keine	keine
Indikatoren zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	2009	2010	2011
	in %	in %	in %
Anlagenintensität / Anlagenquote	1,59	1,12	0,68
Eigenkapitalquote	14,01	44,61	5,59
Eigenkapitalrentabilität	85,04	67,94	neg.

#### Verbindungen zum Haushalt der StädteRegion Aachen / Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander

Die StädteRegion Aachen hat im Jahr 2011 einen Zuschuss zu den Projekt- und Sachkosten des KuK in Höhe von 23.905,40 € geleistet.

Es besteht eine Leistungsbeziehung der KuK GmbH mit der WFG mbH, da diese für KuK einzelne Geschäftsbesorgungsaufgaben auf der Grundlage eines zuletzt mit Datum vom 10.03.2006 geänderten Geschäftsbesorgungsvertrags wahrnimmt mit dem Ziel, die Geschäftsführung der KuK GmbH bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Darüber hinaus besteht



zwischen der der KuK GmbH und der WFG seit 01.12.2002 ein Pachtvertrag über das Gebäude, in dem das KuK ansässig ist.

#### **Auszug aus dem Lagebericht der Gesellschaft**

---

Der KuK-Förderverein initiierte im Berichtsjahr 2011 zahlreiche Ausstellungen, Projektarbeiten und kulturelle Events (14 Veranstaltungen) zum Teil unter Einbeziehung namhafter internationaler Künstlerinnen und Künstler. Die Besucherfrequenz im vergangenen Jahr sowohl für das KuK-Zentrum in Monschau als auch zu den dort vom Förderverein initiierten Events ist unverändert hoch.

Die KuK-Betriebs GmbH führte im Berichtszeitraum den operativen Geschäftsbereich mit der Verwaltung des KuK-Zentrums durch. In erster Linie wurden die vertraglichen Mietverhältnisse mit den Künstlerinnen und Künstlern aufgrund von Aus- und Einzügen geordnet, wobei die Vollvermietung der 12 Ateliers erneut nicht erreicht werden konnte. Die Vermietung des im Souterrain angeschlossenen Bistros/Vinothek konnte aufgrund der abseitigen Lage keine wirtschaftliche tragfähige oder langfristige Vermietung sichergestellt werden. So erfolgt bis auf weiteres die Nutzung für Ausstellungen, Lesungen und kleinere Events, die in das kulturelle Angebot des KuK-Zentrums integriert sind. Ein wirtschaftlicher Effekt ist damit nicht zu erzielen.

Seit Auslaufen der Projektfinanzierung des Landes NRW finanziert sich die Gesellschaft durch Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter. Weitere Erträge resultieren aus den Mieteinnahmen, die jedoch nur anteilig die Pachtzahlungen für das Zentrum decken. Vorrangiges Ziel bleibt unverändert die Kostensenkung und Sicherstellung der Finanzierung der Betriebs-GmbH auf dem ansonsten erreichten, gesenkten Niveau. Im Geschäftsjahr 2011 forderte die NRW.BANK die anteilige Rückzahlung geleisteter Zuschüsse (38.200 €) zuzüglich Zinsen für das KuK-Zentrum aufgrund von Fehlbelegungen im Sinne der Zuschussbedingungen. Durch die Gesellschaft wurden jedoch unter Einschaltung einer Fachanwaltskanzlei die entsprechenden Nachweise der korrekten Vermietung erbracht.

Für das Geschäftsjahr 2012 zeichnet sich ein wirtschaftlich schwieriger Geschäftsverlauf mit Liquiditätsengpässen ab, der nur durch die Betriebskostenzuschüsse behoben werden kann. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Stadt Monschau wurden seit 2010 die Zuschüsse der Stadt Monschau ausgesetzt. Nachdem sich der Rat für die Fortsetzung der Bezuschussung bis 2018 ausgesprochen hat, wurden für den Zeitraum 2010 bis 2012 die Zahlungen von der Geschäftsführung angefordert. Ab 2013 sollen die Mieteinnahmen wieder ansteigen, da die Projektleitung eine Neuvermietung von 4 Ateliers anstrebt. Auch die Grundlagen des Pachtvertrags mit der WFG sind nach dem Auslaufen der vertraglichen Darlehenslaufzeit von 10 Jahren für die Anschlussfinanzierung neu und vor allem zu besseren Konditionen verhandelt worden. Angesichts der erwarteten Einnahmen aus Mieten und der gegebenen Kostenstruktur



wird von einem planmäßigen Zuschussbedarf in Höhe von ca. 55.000,00 € ausgegangen. Die Geschäftsführung und die Gesellschafter sind unverändert bestrebt, dass die KuK-Betriebs GmbH ab 2013 mit den geplanten Zuschüssen einen für den Zentrumsbetrieb angemessenen Finanzrahmen aufweist, um mittelfristig ein mehr als ausgeglichenes Ergebnis erwirtschaften zu können und die Eigenkapitalbasis aufzustocken.

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





## Vermögenslage

Haushaltsjahr	2011
<b>AKTIVIA</b>	
<b>A. Anlagevermögen</b>	
I. entgeltlich erworbene Konzessionen	1.772,00 €
II. Sachanlagen	5.158,00 €
<b>B. Umlaufvermögen</b>	
I. Vorräte	1.000,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.119,78 €
III. Kassenbestand	24.437,87 €
IV. aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.378,66 €
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>68.866,31 €</b>
<b>PASSIVIA</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00 €
II. Jahresfehlbetrag	- 24.439,09 €
<b>B. Rückstellungen</b>	100,00 €
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
I. aus Lieferungen und Leistungen	24.689,73 €
II. sonstige Verbindlichkeiten	5.661,67 €
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.854,00 €
<b>Bilanzsumme Passivia</b>	<b>68.866,31 €</b>

## Ertragslage

Haushaltsjahr	2011
Umsatzerlöse	343.627,91 €
sonstige betriebliche Erträge	122.020,00 €
Abschreibungen	1.089,29 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	489.031,62 €
Zinsen und ähnliche Erträge	33,91 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 24.439,09 €</b>
Jahresfehlbetrag	24.439,09 €

### **Verbindungen zum städtischen Haushalt**

An der Gewinnausschüttung bzw. an einer Verlustabdeckung der Gesellschaft ist die Stadt Mönchau entsprechend ihrem prozentualen Anteil am Stammkapital beteiligt. In dem Haushaltsjahr 2011 haben weder Verlustabdeckungen noch Gewinnausschüttungen stattgefunden.

### **Öffentliche Zwecksetzung**

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

## LAGEBERICHT

### A. Geschäftsverlauf

#### 1. Entwicklung

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

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

#### 2. Umsatz

Neben Ticketerlösen in Höhe von T€ 289,7 gingen T€ 122,0 an Spenden ein.

#### 3. Investitionen

Die Investitionstätigkeit der Gesellschaft belief sich im Jahr 2011 auf T€ 8,0 Den Investitionen standen Abschreibungen in Höhe von T€ 1,0 gegenüber.

#### 4. Personal

Die Gesellschaft beschäftigt keine MitarbeiterInnen.

#### 5. Wichtige Ereignisse und Entwicklungen im Geschäftsjahr

Im ersten Jahr der Geschäftstätigkeit entstand im Zusammenhang mit der Neugründung der Gesellschaft ein einmaliger erhöhter Kosten – und Verwaltungsaufwand.

### B. Darstellung der Lage

#### 1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf T€ 68,9.

Die Kapitalbildung entspricht den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

#### 2. Ertragslage

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresfehlbetrag von 24.439 € ab.

C. Hinweise zu wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklungen

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

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

D. Sonstige Angaben

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

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

Voraussichtliche Entwicklung

Durch die Optimierung von Kosten geht die Gesellschaft im Jahr 2012 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus.

Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft betreibt keine Forschung und Entwicklung.

Monschau, im Februar 2013

Helmut Lanio

- Geschäftsführer -

Dorit Schlieper

-Geschäftsführerin-

## Jahresabschluss 2012

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2012	Vorjahr 31.12.2011	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2012	Vorjahr 31.12.2011
	AKTIVA	138.448.988,05	137.559.730,54		PASSIVA	-138.448.988,05	-137.559.730,54
	1. Anlagevermögen	136.084.511,17	134.505.125,79		1. Eigenkapital	-23.316.240,00	-29.997.578,55
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	453.070,43	13.985,27		1.1 Allgemeine Rücklage	-30.146.437,18	-36.305.808,53
	1.2 Sachanlagen	126.426.684,19	125.378.598,22		1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	25.394.647,20	25.479.270,99		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.830.197,18	6.308.229,98
	1.2.1.1 Grünflächen	3.803.421,48	3.880.929,37		2. Sonderposten	-46.637.906,68	-41.830.250,94
	1.2.1.2 Ackerland	73.701,90	80.817,80		2.1 für Zuwendungen	-40.544.506,79	-35.398.674,40
	1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.687,42	20.692.687,42		2.2 für Beiträge	-3.482.366,83	-3.560.812,23
	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	824.836,40	824.836,40		2.3 für den Gebührenaussgleich	-182.893,39	-360.725,45
	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	33.534.888,58	29.552.813,47		2.4 Sonstige Sonderposten	-2.428.139,67	-2.510.038,86
	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	128.036,11	143.725,46		3. Rückstellungen	-11.137.741,80	-10.614.097,59
	1.2.2.2 Schulen	14.448.139,96	14.807.411,76		3.1 Pensionsrückstellungen	-9.895.462,00	-9.591.098,00
	1.2.2.3 Wohnbauten	711.528,71	730.752,70		3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.242.279,80	-1.022.999,59
	1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb.	18.247.183,80	13.870.923,55		4. Verbindlichkeiten	-56.061.648,27	-53.844.084,65
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.400.671,18	61.753.227,15		4.1 Anleihen	0,00	0,00
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.524.088,92	6.527.752,92		4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	-16.831.547,00	-17.576.451,90
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.522.997,53	2.412.667,73		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-125.244,62	-142.385,16
	1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenaur. u. Sicherh.anl.	0,00	0,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-16.706.302,38	-17.434.066,74
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl.	28.334.049,11	28.967.208,25		4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	-34.223.047,61	-27.270.011,27
	1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	22.950.932,32	23.771.263,57		4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	-1.610.922,96	-1.374.754,20
	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68.603,30	74.334,68		4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	-149.314,29	-116.027,64
	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	423.254,11	392.198,29		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-282.001,20	-409.604,11
	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.716,00	30.716,00		4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.964.815,21	-7.097.235,53
	1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.938.845,93	1.298.838,76		5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.295.451,30	-1.273.718,81
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	989.877,11	665.995,18		SUMME PASSIVA	-138.448.988,05	-137.559.730,54
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.713.784,08	6.205.538,38				
	1.3 Finanzanlagen	9.204.756,55	9.112.542,30				
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.847,17	3.138.847,17				
	1.3.2 Beteiligungen	5.907.073,47	5.813.815,22				
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10	106.914,10				
	1.3.5 Ausleihungen	51.921,81	52.965,81				
	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	47.034,00	48.078,00				
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81	4.887,81				
	2. Umlaufvermögen	2.133.938,73	2.923.816,95				
	2.1 Vorräte	63.321,55	195.185,34				
	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	63.321,55	195.185,34				
	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.741.535,93	2.585.480,19				

## Jahresabschluss 2012

Bilanz							
Stadt Monschau							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2012	Vorjahr 31.12.2011	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Haushaltsjahr 31.12.2012	Vorjahr 31.12.2011
	2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	1.170.710,51	1.549.627,06				
	2.2.1.1 Gebühren	552.309,92	354.951,91				
	2.2.1.2 Beiträge	28.748,32	30.140,71				
	2.2.1.3 Steuern	131.078,65	212.363,31				
	2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	458.573,62	952.171,13				
	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	391.609,89	769.718,89				
	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	303.065,56	191.476,80				
	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	53.475,80	41.195,81				
	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	35.068,53	537.046,28				
	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	179.215,53	266.134,24				
	2.4 Liquide Mittel	329.081,25	143.151,42				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	230.538,15	130.787,80				
	SUMME AKTIVA	138.448.988,05	137.559.730,54				

## Jahresabschluss 2012

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.386,53	12.804.310,00	11.903.034,82	-901.275,18
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652.312,64	2.519.952,00	2.807.933,75	287.981,75
03	+ Sonstige Transfererträge	198,97	3.000,00	11.179,39	8.179,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.056.640,22	6.591.143,00	6.729.025,77	137.882,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.311,76	771.900,00	945.232,38	173.332,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.699,65	517.137,00	444.772,85	-72.364,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.164,23	1.544.279,00	862.701,59	-681.577,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.282,27	0,00	18.346,83	18.346,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.240.996,27	24.751.721,00	23.722.227,38	-1.029.493,62
11	- Personalaufwendungen	-4.662.349,20	-4.989.904,00	-5.067.090,49	-77.186,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.720,32	-476.438,00	-556.486,71	-80.048,71
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.391.373,70	-10.430.224,00	-8.980.109,16	1.450.114,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.779.339,63	-2.468.164,00	-2.812.651,54	-344.487,54
15	- Transferaufwendungen	-9.666.357,97	-10.482.742,00	-10.059.566,36	423.175,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899.858,30	-1.770.135,00	-2.002.513,44	-232.378,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.495.999,12	-30.617.607,00	-29.478.417,70	1.139.189,30
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (10 und 17)	-5.255.002,85	-5.865.886,00	-5.756.190,32	109.695,68
19	+ Finanzerträge	61.292,66	88.481,00	98.022,03	9.541,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.119.006,40	-1.223.165,00	-1.155.286,06	67.878,94
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.057.713,74	-1.134.684,00	-1.057.264,03	77.419,97
22	= Ergebnis der lfd. Geschäftstätig. (18 und 21)	-6.312.716,59	-7.000.570,00	-6.813.454,35	187.115,65
23	+ Außerordentliche Erträge	27.781,53	0,00	24,72	24,72
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-23.294,92	0,00	-16.767,55	-16.767,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.486,61	0,00	-16.742,83	-16.742,83
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.308.229,98	-7.000.570,00	-6.830.197,18	170.372,82
29A	Nachrichtlich: Verrechn. v. Erträgen u. Aufwendungen				
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.646.972,00	12.804.310,00	12.026.725,36	-777.584,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276.126,18	2.064.379,00	1.895.749,68	-168.629,32
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	482,52	3.000,00	11.185,39	8.185,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.357.155,49	6.382.143,00	6.237.207,32	-144.935,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.639,58	771.900,00	875.256,80	103.356,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	488.066,86	522.137,00	893.923,45	371.786,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.107.967,87	610.100,00	1.149.065,17	538.965,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.424,05	88.481,00	83.900,72	-4.580,28
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.886.834,55	23.246.450,00	23.173.013,89	-73.436,11
10	- Personalauszahlungen	-4.934.270,38	-4.624.147,00	-4.504.414,31	119.732,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312,26	-475.360,00	-433.140,07	42.219,93
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.225.102,99	-10.527.410,00	-8.996.750,12	1.530.659,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.092.922,72	-1.223.165,00	-1.137.090,56	86.074,44
14	- Transferzahlungen	-9.790.048,96	-10.482.742,00	-10.032.909,80	449.832,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.728.793,24	-1.777.035,00	-1.754.529,34	22.505,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.860.450,55	-29.109.859,00	-26.858.834,20	2.251.024,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.973.616,00	-5.863.409,00	-3.685.820,31	2.177.588,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.828.085,91	2.805.543,00	2.042.723,74	-762.819,26
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	174.074,32	165.000,00	152.768,73	-12.231,27
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.222,62	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.014.382,85	2.970.543,00	2.195.492,47	-775.050,53
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-705.340,34	-791.500,00	-73.742,08	717.757,92
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.606.412,89	-2.871.868,00	-3.341.422,01	-469.554,01
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-198.962,68	-688.398,00	-576.113,74	112.284,26
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.966,88	0,00	-446.921,25	-446.921,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.537.732,79	-4.444.266,00	-4.571.457,33	-127.191,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	476.650,06	-1.473.723,00	-2.375.964,86	-902.241,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.496.965,94	-7.337.132,00	-6.061.785,17	1.275.346,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.138.186,71	0,00	6.953.036,34	6.953.036,34
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-739.286,25	-744.906,00	-1.564.904,90	-819.998,90
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.398.900,46	-744.906,00	6.208.131,44	6.953.037,44
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-98.065,48	-8.082.038,00	146.346,27	8.228.384,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	310.626,75	-18.361.488,34	143.151,42	18.504.639,76
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-69.409,85	0,00	39.583,56	39.583,56
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	143.151,42	-26.443.526,34	329.081,25	26.772.607,59

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879,85	4.300,00	1.685,00	-2.615,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180,00	200,00	0,00	-200,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300,00	3.500,00	1.500,00	-2.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	370,00	600,00	185,00	-415,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	29,85	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.879,85	4.300,00	1.685,00	-2.615,00
11	- Personalaufwendungen	-295.002,35	-298.143,00	-255.162,85	42.980,15
501100	Beamte	-202.791,10	-171.068,00	-171.751,28	-683,28
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.062,69	-68.769,00	-64.932,41	3.836,59
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.544,60	-5.742,00	-5.331,42	410,58
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.603,96	-14.125,00	-13.147,74	977,26
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-31.596,00	0,00	31.596,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.843,00	0,00	6.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781,45	-1.500,00	-1.447,04	52,96
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.286,76	0,00	0,00	0,00
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.494,69	-1.500,00	-1.447,04	52,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.029,89	-144.150,00	-140.653,88	3.496,12
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-96,56	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-100,00	0,00	-25,00	-25,00
543110	Bürobedarf	-699,72	0,00	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-560,58	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-505,00	0,00	-455,00	-455,00
543140	Telefon	-542,44	0,00	0,00	0,00
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-129,05	-129,05
543181	Vermischter Aufwand	-1.586,77	-2.000,00	-1.537,77	462,23
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-652,78	-500,00	-473,83	26,17
543330	Repräsentationsaufwand	-6.236,31	-5.000,00	-6.716,49	-1.716,49
543910	GWG<60€	-99,00	0,00	-3,96	-3,96
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-335,04	-400,00	-906,60	-506,60
544111	Unfallversicherungen	-736,00	-750,00	-736,00	14,00
549100	Verfüungsmittel	-2.227,38	-2.500,00	-2.056,75	443,25
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-127.652,31	-133.000,00	-127.613,43	5.386,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.813,69	-443.793,00	-397.263,77	46.529,23
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-438.933,84	-439.493,00	-395.578,77	43.914,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-438.933,84	-439.493,00	-395.578,77	43.914,23

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-438.933,84	-439.493,00	-395.578,77	43.914,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.933,84	-439.493,00	-395.578,77	43.914,23
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.671,52	4.300,00	1.735,00	-2.565,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.671,52	4.300,00	1.735,00	-2.565,00
10	- Personalauszahlungen	-277.890,91	-259.704,00	-241.248,16	18.455,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781,45	-1.500,00	-1.447,04	52,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.979,08	-144.150,00	-140.143,75	4.006,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.651,44	-405.354,00	-382.838,95	22.515,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-410.979,92	-401.054,00	-381.103,95	19.950,05
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-410.979,92	-401.054,00	-381.103,95	19.950,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.017,26	-1.549,00	-1.242,35	306,65
501100	Beamte	-2.017,26	-1.227,00	-1.242,35	-15,35
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-252,00	0,00	252,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-70,00	0,00	70,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,69	-250,00	-89,94	160,06
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-250,00	-89,94	160,06
543181	Vermischter Aufwand	-84,69	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.101,95	-1.799,00	-1.332,29	466,71
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.857,27	-1.227,00	-1.142,56	84,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-84,69	-250,00	-89,94	160,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.941,96	-1.477,00	-1.232,50	244,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.941,96	-1.477,00	-1.232,50	244,50
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.941,96	-1.477,00	-1.232,50	244,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.152,32	-16.757,00	-14.762,22	1.994,78
501100	Beamte	-13.152,32	-13.713,00	-14.762,22	-1.049,22
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.310,00	0,00	2.310,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-734,00	0,00	734,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,70	-185,00	-81,50	103,50
541240	Pflege d. Betriebsgemeinschaft, Kosten f. Personalrat	-82,70	-85,00	-81,50	3,50
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	-100,00	0,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.235,02	-16.942,00	-14.843,72	2.098,28
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-12.109,71	-13.713,00	-13.649,11	63,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82,70	-185,00	0,00	185,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.192,41	-13.898,00	-13.649,11	248,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.192,41	-13.898,00	-13.649,11	248,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.192,41	-13.898,00	-13.649,11	248,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.554,20	-10.500,00	-9.407,15	1.092,85
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.500,00	-7.846,15	2.653,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	260,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260,00	-10.500,00	-7.846,15	2.653,85
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	260,00	-10.500,00	-7.846,15	2.653,85
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	260,00	-10.500,00	-7.846,15	2.653,85
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,55	0,00	2.104,69	2.104,69
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	1.014,73	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	567,82	0,00	2.104,69	2.104,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,20	500,00	642,00	142,00
431100	Verwaltungsgebühren	121,20	500,00	642,00	142,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,60	600,00	468,12	-131,88
441100	Mieten und Pachten	115,60	400,00	346,36	-53,64
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	72,00	200,00	121,76	-78,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,41	1.000,00	1.850,38	850,38
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	2.199,45	500,00	243,80	-256,20
448802	Erstattung Fotokopierkosten	568,03	500,00	784,38	284,38
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.143,93	0,00	822,20	822,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	100,00	0,00	-100,00
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	120,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.922,76	2.200,00	5.065,19	2.865,19
11	- Personalaufwendungen	-172.031,40	-115.697,00	-138.277,78	-22.580,78
501100	Beamte	-35.801,23	-25.324,00	-25.567,91	-243,91
501200	Tariflich Beschäftigte	-106.782,31	-66.720,00	-88.530,76	-21.810,76
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.238,32	-5.571,00	-6.788,39	-1.217,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.209,54	-13.704,00	-17.390,72	-3.686,72
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.294,00	0,00	3.294,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.084,00	0,00	1.084,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.286,93	-34.500,00	-62.231,64	-27.731,64
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-1.819,46	-1.819,46
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.707,88	-3.000,00	-1.564,61	1.435,39
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.775,71	-1.000,00	-1.141,69	-141,69
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-22.061,96	-500,00	-2.226,43	-1.726,43
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.333,19	0,00	-920,68	-920,68
543940	Einführung des NKF	-12.408,19	-30.000,00	-54.558,77	-24.558,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.883,26	0,00	-9.841,20	-9.841,20
571071	Abschreibung a.Maschinen	-594,76	0,00	-594,76	-594,76
571080	Abschreibung a.BGA	-2.030,03	0,00	-3.138,34	-3.138,34
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.258,47	0,00	-6.108,10	-6.108,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.462,33	-332.100,00	-357.871,24	-25.771,24
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	-67,85	-67,85
542200	Mieten und Pachten	-10.176,66	-9.500,00	-10.693,01	-1.193,01
543110	Bürobedarf	-11.035,16	-12.000,00	-5.220,35	6.779,65
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.265,91	-10.000,00	-16.125,49	-6.125,49
543120	Bücher, Zeitschriften	-15.232,71	-18.000,00	-12.849,96	5.150,04
543130	Porto	-21.312,66	-25.000,00	-21.151,06	3.848,94
543140	Telefon	-14.100,21	-16.000,00	-10.311,13	5.688,87
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,12	-100,00	-69,12	30,88
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.223,61	-13.000,00	-14.479,14	-1.479,14
543181	Vermischter Aufwand	-595,70	-500,00	-609,20	-109,20

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.412,13	-6.000,00	-9.926,98	-3.926,98
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.967,72	-3.500,00	-1.994,82	1.505,18
543296	Veranstaltungen für Senioren	-424,65	-500,00	-95,70	404,30
543310	Kosten der Internetpräsentation	0,00	0,00	-1.898,05	-1.898,05
543330	Repräsentationsaufwand	-106,90	0,00	-235,50	-235,50
543340	Aufw. für ausgelaste Geräte (EDV)	-661,61	-1.000,00	-108,63	891,37
543910	GWG<60€	-524,29	-500,00	-181,72	318,28
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-199.459,94	-200.000,00	-200.635,80	-635,80
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-16.138,35	-16.500,00	-13.047,25	3.452,75
544140	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-3.170,48	-3.170,48
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.755,00	0,00	0,00	0,00
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	-115.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.663,92	-482.297,00	-568.221,86	-85.924,86
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-649.741,16	-480.097,00	-563.156,67	-83.059,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-649.741,16	-480.097,00	-563.156,67	-83.059,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-649.741,16	-480.097,00	-563.156,67	-83.059,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.794,00	0,00	16.794,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-16.794,00	0,00	16.794,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.741,16	-496.891,00	-563.156,67	-66.265,67
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014,73	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,50	500,00	642,00	142,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,40	600,00	583,72	-16,28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.082,10	1.000,00	1.992,60	992,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.332,73	2.200,00	3.218,32	1.018,32
10	- Personalauszahlungen	-169.192,03	-111.319,00	-136.216,32	-24.897,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.640,62	-31.500,00	-47.341,94	-15.841,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-343.390,30	-332.100,00	-327.488,89	4.611,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.222,95	-474.919,00	-511.047,15	-36.128,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-549.890,22	-472.719,00	-507.828,83	-35.109,83
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.457,59	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	120,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.577,59	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.113,67	-23.570,00	-18.496,93	5.073,07
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.114,67	-23.570,00	-18.496,93	5.073,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.537,08	-23.570,00	-18.496,93	5.073,07
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-555.427,30	-496.289,00	-526.325,76	-30.036,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,03	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11,03	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11,03	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.241,34	-8.061,00	-7.517,47	543,53
501100	Beamte	-2.264,43	-2.284,00	-2.357,70	-73,70
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.559,65	-4.035,00	-4.066,55	-31,55
502200	Tariflich Beschäftigte	-119,52	-337,00	-311,76	25,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-297,74	-829,00	-781,46	47,54
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-469,00	0,00	469,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-107,00	0,00	107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281,50	0,00	-281,49	-281,49
571080	Abschreibung a.BGA	-281,50	0,00	-281,49	-281,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.214,53	-1.700,00	-976,99	723,01
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-2.072,02	-1.500,00	-792,54	707,46
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-142,51	-200,00	-184,45	15,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.737,37	-9.761,00	-8.775,95	985,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.726,34	-9.761,00	-8.775,95	985,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-6.726,34	-9.761,00	-8.775,95	985,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.726,34	-9.761,00	-8.775,95	985,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285,06	0,00	-664,55	-664,55
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-285,06	0,00	-664,55	-664,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.011,40	-9.761,00	-9.440,50	320,50
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.061,33	-7.485,00	-7.330,45	154,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-484,69	-1.500,00	-2.379,87	-879,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-142,51	-200,00	-184,45	15,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.688,53	-9.185,00	-9.894,77	-709,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.688,53	-9.185,00	-9.894,77	-709,77
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.688,53	-9.185,00	-9.894,77	-709,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.186,50	29.700,00	25.198,67	-4.501,33
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.472,47	15.000,00	9.858,63	-5.141,37
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.435,84	13.700,00	13.435,84	-264,16
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.135,63	1.000,00	1.009,06	9,06
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.538,62	0,00	895,14	895,14
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.331,80	0,00	0,00	0,00
449300	Leistungsbeteiligung bei Engliederg v.Arbeitssuch	11.272,14	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.705,28	135.368,00	211.778,92	76.410,92
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	523.240,28	135.368,00	207.963,92	72.595,92
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.465,00	0,00	3.815,00	3.815,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.891,78	165.068,00	236.977,59	71.909,59
11	- Personalaufwendungen	-298.758,21	-159.420,00	-663.456,18	-504.036,18
501100	Beamte	-57.365,04	-42.686,00	-43.388,09	-702,09
501110	Anwärterbezüge	-8.571,65	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.120,68	-38.514,00	-39.503,10	-989,10
501300	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-29.115,35	0,00	0,00	0,00
501400	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	0,00	0,00	-5.340,34	-5.340,34
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-110.937,77	0,00	-94.094,34	-94.094,34
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.030,52	-3.601,00	-2.978,79	622,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.527,71	-8.858,00	-7.803,40	1.054,60
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-40.758,32	-45.000,00	-57.696,67	-12.696,67
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-15.526,00	-324.955,00	-309.429,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-5.235,00	-77.197,00	-71.962,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.096.720,32	-476.438,00	-556.486,71	-80.048,71
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-405.982,70	-375.360,00	-427.915,00	-52.555,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-84.387,62	-100.000,00	-61.101,71	38.898,29
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-526.678,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-79.672,00	-1.078,00	-67.470,00	-66.392,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.477,34	-2.500,00	-998,57	1.501,43
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.395,94	-1.500,00	0,00	1.500,00
543161	Stellenausschreibungen	-81,40	-1.000,00	-998,57	1,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.029,60	-85.500,00	-184.898,22	-99.398,22
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-31.095,88	-30.000,00	-26.182,93	3.817,07
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-1.000,00	-73,02	926,98
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-12.307,35	-13.000,00	-5.095,78	7.904,22
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.099,22	-20.000,00	-15.839,37	4.160,63
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.140,80	-5.500,00	-5.140,80	359,20
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-137,09	-137,09
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-404,15	-404,15
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-329,35	-1.000,00	0,00	1.000,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-72,54	-72,54
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-20,00	0,00	-38,50	-38,50



## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
543330	Repräsentationsaufwand	-10,00	0,00	0,00	0,00
544111	Unfallversicherungen	-15.027,00	-15.000,00	-14.862,04	137,96
544800	Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass	0,00	0,00	-117.052,00	-117.052,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.474.985,47	-723.858,00	-1.405.839,68	-681.981,68
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-902.093,69	-558.790,00	-1.168.862,09	-610.072,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-902.093,69	-558.790,00	-1.168.862,09	-610.072,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-902.093,69	-558.790,00	-1.168.862,09	-610.072,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.093,69	-558.790,00	-1.168.862,09	-610.072,09
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.323,69	29.700,00	37.617,84	7.917,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.323,69	29.700,00	37.617,84	7.917,84
10	- Personalauszahlungen	-636.201,62	-138.659,00	-165.384,76	-26.725,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312,26	-475.360,00	-433.140,07	42.219,93
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.539,17	-2.500,00	-1.311,94	1.188,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.741,76	-85.500,00	-66.974,85	18.525,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.794,81	-702.019,00	-666.811,62	35.207,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-743.471,12	-672.319,00	-629.193,78	43.125,22
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-743.471,12	-672.319,00	-629.193,78	43.125,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.228,00	0,00	-41.228,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	41.228,00	0,00	-41.228,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	41.228,00	0,00	-41.228,00
11	- Personalaufwendungen	-106.260,77	-242.479,00	-211.906,71	30.572,29
501100	Beamte	-27.921,51	-61.812,00	-55.342,72	6.469,28
501200	Tariflich Beschäftigte	-58.393,06	-125.490,00	-119.757,34	5.732,66
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-2.514,00	0,00	2.514,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.491,91	-10.478,00	-10.243,95	234,05
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-210,00	0,00	210,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.454,29	-25.776,00	-26.562,70	-786,70
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-516,00	0,00	516,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-11.165,00	0,00	11.165,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.518,00	0,00	4.518,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.260,77	-242.479,00	-211.906,71	30.572,29
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-106.260,77	-201.251,00	-211.906,71	-10.655,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-106.260,77	-201.251,00	-211.906,71	-10.655,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-106.260,77	-201.251,00	-211.906,71	-10.655,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.260,77	-201.251,00	-211.906,71	-10.655,71
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-104.059,59	-226.796,00	-209.024,43	17.771,57
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.059,59	-226.796,00	-209.024,43	17.771,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.059,59	-226.796,00	-209.024,43	17.771,57
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.059,59	-226.796,00	-209.024,43	17.771,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.799,12	41.000,00	28.756,59	-12.243,41
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	47.672,49	30.000,00	47.268,08	17.268,08
456200	Säumniszuschläge und dgl.	53.279,63	10.000,00	-18.448,45	-28.448,45
456250	Stundungs-/ Aussetzungszinsen	847,00	1.000,00	-63,04	-1.063,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.799,12	41.000,00	28.756,59	-12.243,41
11	- Personalaufwendungen	-122.456,04	-91.656,00	-84.882,86	6.773,14
501100	Beamte	-18.592,79	-15.776,00	-15.498,12	277,88
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.102,61	-56.692,00	-54.045,84	2.646,16
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.262,44	-4.734,00	-4.416,49	317,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.498,20	-11.645,00	-10.922,41	722,59
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.078,00	0,00	2.078,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-731,00	0,00	731,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.985,14	0,00	-455,30	-455,30
573108	Abschreibung a. Forderungen	-3.985,14	0,00	-413,75	-413,75
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	-41,55	-41,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.323,36	-3.000,00	-2.123,42	876,58
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.123,86	-3.000,00	-1.884,42	1.115,58
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.199,50	0,00	-239,00	-239,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.764,54	-94.656,00	-87.461,58	7.194,42
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.965,42	-53.656,00	-58.704,99	-5.048,99
19	+ Finanzerträge	233,00	200,00	455,57	255,57
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	173,57	173,57
469200	Erträge aus Rücklastschriften	233,00	200,00	282,00	82,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453,00	-400,00	-35.317,51	-34.917,51
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-34.846,51	-34.846,51
559200	Rücklastschriften	-453,00	-400,00	-471,00	-71,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-220,00	-200,00	-34.861,94	-34.661,94
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.185,42	-53.856,00	-93.566,93	-39.710,93
23	+ Außerordentliche Erträge	7,77	0,00	23,16	23,16
491100	Außerordentliche Erträge	7,77	0,00	0,00	0,00
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	23,16	23,16
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7,77	0,00	23,16	23,16
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.177,65	-53.856,00	-93.543,77	-39.687,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.177,65	-53.856,00	-93.543,77	-39.687,77
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.926,87	41.000,00	57.854,91	16.854,91
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149,00	200,00	482,57	282,57
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.075,87	41.200,00	58.337,48	17.137,48
10	- Personalauszahlungen	-121.033,10	-88.847,00	-87.038,64	1.808,36
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-453,00	-400,00	-35.318,31	-34.918,31
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.435,50	-3.000,00	-1.884,42	1.115,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.921,60	-92.247,00	-124.241,37	-31.994,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.845,73	-51.047,00	-65.903,89	-14.856,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-85.845,73	-51.047,00	-65.903,89	-14.856,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	12,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-112.238,01	-146.559,00	-141.597,19	4.961,81
501100	Beamte	-202,53	-11.475,00	-11.812,04	-337,04
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.752,40	-100.773,00	-101.794,74	-1.021,74
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.748,77	-8.415,00	-7.843,52	571,48
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.534,31	-20.699,00	-20.146,89	552,11
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.645,00	0,00	3.645,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.552,00	0,00	1.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,35	0,00	0,00	0,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-5,35	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317,77	0,00	-13,84	-13,84
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-317,77	0,00	-13,84	-13,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.918,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.906,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-112.906,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-112.906,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.906,13	-146.559,00	-141.611,03	4.947,97
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3,82	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18,82	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-112.207,01	-141.362,00	-140.672,59	689,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-357,00	0,00	-3.337,82	-3.337,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-694,78	0,00	-13,84	-13,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.258,79	-141.362,00	-144.024,25	-2.662,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.239,97	-141.362,00	-144.024,25	-2.662,25
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-113.239,97	-141.362,00	-144.024,25	-2.662,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,51	0,00	80,83	80,83
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	59,03	59,03
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	906,51	0,00	21,80	21,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.516,78	5.000,00	0,00	-5.000,00
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	3.516,78	5.000,00	0,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.423,29	5.000,00	80,83	-4.919,17
11	- Personalaufwendungen	-2.264,43	-2.860,00	-2.357,70	502,30
501100	Beamte	-2.264,43	-2.284,00	-2.357,70	-73,70
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-469,00	0,00	469,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-107,00	0,00	107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.308,01	-86.000,00	-83.374,83	2.625,17
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.826,07	-15.000,00	-16.943,13	-1.943,13
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-53.087,04	-55.000,00	-48.482,73	6.517,27
544111	Unfallversicherungen	-15.986,62	-16.000,00	-15.889,72	110,28
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-408,28	0,00	-2.059,25	-2.059,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.572,44	-88.860,00	-85.732,53	3.127,47
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.149,15	-83.860,00	-85.651,70	-1.791,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-80.149,15	-83.860,00	-85.651,70	-1.791,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.149,15	-83.860,00	-85.651,70	-1.791,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.149,15	-83.860,00	-85.651,70	-1.791,70
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.036,81	5.000,00	467,31	-4.532,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.036,81	5.000,00	467,31	-4.532,69
10	- Personalauszahlungen	-2.084,42	-2.284,00	-2.170,68	113,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.098,52	-86.000,00	-81.918,32	4.081,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.182,94	-88.284,00	-84.089,00	4.195,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.146,13	-83.284,00	-83.621,69	-337,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-80.146,13	-83.284,00	-83.621,69	-337,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.997,80	186.000,00	444.951,52	258.951,52
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	555.963,41	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	450.034,39	186.000,00	444.951,52	258.951,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00
432300	Standgelder	100,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.994,36	171.025,00	181.042,33	10.017,33
441100	Mieten und Pachten	169.651,84	140.000,00	165.962,19	25.962,19
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	1.000,00	708,50	-291,50
446110	Erträge aus Veranstaltungen	22,50	25,00	0,00	-25,00
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	4.550,02	30.000,00	14.371,64	-15.628,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.199,57	52.200,00	100.254,95	48.054,95
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.151,68	3.000,00	9.586,26	6.586,26
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	823,82	0,00	739,45	739,45
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.473,91	20.000,00	13.003,59	-6.996,41
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.305,64	5.000,00	6.516,40	1.516,40
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.895,11	3.000,00	4.365,53	1.365,53
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	425,57	200,00	0,00	-200,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	62.123,84	20.000,00	66.043,72	46.043,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	230.000,00	5.353,64	-224.646,36
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0,00	5.158,90	5.158,90
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	200,00	0,00	0,00	0,00
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	194,74	194,74
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.459,45	0,00	3.266,99	3.266,99
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.459,45	0,00	3.266,99	3.266,99
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.306.951,18	639.225,00	734.869,43	95.644,43
11	- Personalaufwendungen	-150.912,24	-119.259,00	-130.823,56	-11.564,56
501100	Beamte	-4.546,68	0,00	-603,45	-603,45
501200	Tariflich Beschäftigte	-113.386,14	-87.432,00	-100.707,49	-13.275,49
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-4.147,00	0,00	4.147,00
501900	Sonstige Beschäftigte	-964,50	-1.877,00	-1.039,50	837,50
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.640,05	-7.301,00	-7.548,48	-247,48
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-157,00	0,00	157,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.374,87	-17.959,00	-20.924,64	-2.965,64
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-386,00	0,00	386,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.980.810,11	-1.775.500,00	-1.461.476,27	314.023,73
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-528.416,19	-890.000,00	-487.255,48	402.744,52
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-510.302,66	0,00	0,00	0,00
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-4.497,97	-1.000,00	-237,38	762,62
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-103,96	0,00	-131,07	-131,07
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-33.014,54	-30.000,00	-10.000,00	20.000,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.283,38	-30.000,00	-8.943,97	21.056,03
524111	Wasser/Abwasser	-99.917,46	-100.000,00	-104.479,47	-4.479,47
524112	Stromkosten	-153.757,77	-120.000,00	-152.710,38	-32.710,38
524113	Reinigungskosten	-56.412,70	-55.000,00	-56.688,37	-1.688,37
524114	Wärme, Heizung	-507.809,91	-450.000,00	-524.540,31	-74.540,31

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
524115	Grundbesitzabgaben	-32.867,87	-40.000,00	-39.377,48	622,52
524116	Versicherung	-5.303,21	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-688,73	-3.000,00	-4.945,62	-1.945,62
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-203,84	0,00	-5.040,84	-5.040,84
524123	Aufwendungen f. Erschließungsbeiträge	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-178,07	0,00	-75,32	-75,32
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-722,32	-1.000,00	-658,78	341,22
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-446,81	-500,00	-164,02	335,98
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.882,72	-50.000,00	-66.227,78	-16.227,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-802.252,78	-940.000,00	-855.233,68	84.766,32
571031	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-15.689,35	0,00	-15.689,35	-15.689,35
571033	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-290.647,51	0,00	-291.061,34	-291.061,34
571034	Abschreibung a.Grund u. Boden b.Schulen	-72.752,06	0,00	-72.752,06	-72.752,06
571035	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-19.223,97	0,00	-19.223,99	-19.223,99
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-355.387,16	-940.000,00	-408.121,52	531.878,48
571038	Abschreibung a.Grund u. Boden b.sonst.Geb.	-152,84	0,00	-152,83	-152,83
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-4.299,40	0,00	-4.299,38	-4.299,38
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-7.307,45	0,00	-7.307,45	-7.307,45
571071	Abschreibung a.Maschinen	-819,70	0,00	-819,68	-819,68
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-4.463,56	0,00	-28.446,55	-28.446,55
571080	Abschreibung a.BGA	-2.127,05	0,00	-1.353,30	-1.353,30
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-436,61	-436,61
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-29.382,73	0,00	-5.569,62	-5.569,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.159,86	-214.800,00	-249.773,06	-34.973,06
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-200,00	0,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	-36.251,18	-37.000,00	-39.193,09	-2.193,09
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-392,94	-392,94
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-101,15	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-84,85	0,00	-240,54	-240,54
543140	Telefon	-492,10	0,00	-581,51	-581,51
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.348,90	0,00	-297,02	-297,02
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.369,04	-1.000,00	-1.200,63	-200,63
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.525,87	-1.000,00	-2.644,18	-1.644,18
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-41,02	-41,02
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-146,48	0,00	-542,52	-542,52
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-25,50	-100,00	0,00	100,00
543910	GWG<60€	-600,48	-500,00	-1.010,21	-510,21
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-129,05	-129,05
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-113.757,47	-155.000,00	-158.135,45	-3.135,45
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-57.456,84	-20.000,00	-45.364,90	-25.364,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.147.134,99	-3.049.559,00	-2.697.306,57	352.252,43
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.840.183,81	-2.410.334,00	-1.962.437,14	447.896,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.403,03	0,00	0,00	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.403,03	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.403,03	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.843.586,84	-2.410.334,00	-1.962.437,14	447.896,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50,10	0,00	0,00	0,00
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-50,10	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-50,10	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.843.636,94	-2.410.334,00	-1.962.437,14	447.896,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.101,37	190.000,00	160.031,45	-29.968,55
481100	Interne Leistungsverrechnung	147.101,37	190.000,00	160.031,45	-29.968,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.405,20	-25.893,00	-184.161,80	-158.268,80
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-25.893,00	0,00	25.893,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-173.405,20	0,00	-184.161,80	-184.161,80
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.869.940,77	-2.246.227,00	-1.986.567,49	259.659,51
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.811,67	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.910,30	171.025,00	157.950,06	-13.074,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.566,67	52.200,00	96.154,09	43.954,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.288,64	223.225,00	254.154,15	30.929,15
10	- Personalauszahlungen	-150.553,09	-115.112,00	-130.536,16	-15.424,16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.826,22	-1.927.820,00	-1.395.806,37	532.013,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.403,03	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.661,80	-214.800,00	-247.692,24	-32.892,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.195.444,14	-2.257.732,00	-1.774.034,77	483.697,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.269.155,50	-2.034.507,00	-1.519.880,62	514.626,38
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.481,75	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	75.092,20	155.000,00	129.908,39	-25.091,61
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.573,95	155.000,00	129.908,39	-25.091,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.008,31	-10.000,00	-5.366,50	4.633,50
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-173.261,53	-3.585,00	-329.864,47	-326.279,47
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.866,19	-340,00	-5.477,45	-5.137,45
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-3.740,94	-3.740,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.136,03	-13.925,00	-344.449,36	-330.524,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-84.562,08	141.075,00	-214.540,97	-355.615,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.353.717,58	-1.893.432,00	-1.734.421,59	159.010,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01-111-13	Technisches Immobilienmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	91.771,99	91.771,99
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	91.771,99	91.771,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.287,32	1.287,32
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.287,32	1.287,32
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	93.059,31	93.059,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-191,05	-191,05
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-191,05	-191,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.382,87	-2.382,87
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-1.104,02	-1.104,02
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0,00	0,00	-1.278,85	-1.278,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.102,00	-1.102,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-1.102,00	-1.102,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.675,92	-3.675,92
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	89.383,39	89.383,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	89.383,39	89.383,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	89.383,39	89.383,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	89.383,39	89.383,39
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 01-111-13 Technisches Immobilienmanagement					
Stadt Monschau					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01-111-13	Technisches Immobilienmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-152.320,00	-152.320,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	676,91	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676,91	0,00	-152.320,00	-152.320,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	676,91	0,00	-152.320,00	-152.320,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.821.986,84	777.000,00	777.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.821.986,84	777.000,00	777.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.250.116,40	-2.808.283,00	-2.928.472,41	-120.189,41
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.782,77	0,00	-534,17	-534,17
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.253.899,17	-2.808.283,00	-2.929.006,58	-120.723,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-431.912,33	-2.031.283,00	-2.152.006,58	-120.723,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-431.235,42	-2.031.283,00	-2.304.326,58	-273.043,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,69	1.000,00	8.338,44	7.338,44
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	6.595,73	6.595,73
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	179,61	179,61
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	195,60	1.000,00	147,04	-852,96
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	47,09	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.254,00	42.277,00	10.111,92	-32.165,08
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	8.254,00	10.000,00	10.111,92	111,92
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	32.277,00	0,00	-32.277,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.496,69	43.277,00	27.450,36	-15.826,64
11	- Personalaufwendungen	-898.975,19	-936.612,00	-864.134,64	72.477,36
501100	Beamte	-7.257,75	-4.602,00	-4.748,22	-146,22
501200	Tariflich Beschäftigte	-692.307,10	-704.047,00	-669.356,46	34.690,54
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-25.093,00	0,00	25.093,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-56.709,38	-58.403,00	-53.172,26	5.230,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142.700,96	-143.664,00	-136.857,70	6.806,30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-580,00	0,00	580,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-223,00	0,00	223,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.994,52	-78.150,00	-71.963,34	6.186,66
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-778,03	-1.000,00	-1.094,23	-94,23
524113	Reinigungskosten	-376,58	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-470,05	0,00	0,00	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-61.941,48	-65.000,00	-59.794,10	5.205,90
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.305,66	-5.500,00	-5.828,26	-328,26
525120	Kfz-Steuer	-589,00	-650,00	-583,00	67,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.486,07	-3.000,00	-3.081,27	-81,27
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-983,75	0,00	-58,31	-58,31
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.063,90	-3.000,00	-1.524,17	1.475,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.034,93	-28.000,00	-41.914,45	-13.914,45
571071	Abschreibung a.Maschinen	-11.421,24	0,00	-12.239,14	-12.239,14
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-33.833,97	-28.000,00	-28.201,64	-201,64
571080	Abschreibung a.BGA	-158,67	0,00	-389,06	-389,06
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.621,05	0,00	-1.084,61	-1.084,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.605,62	-23.500,00	-31.599,40	-8.099,40
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.901,38	-2.500,00	-3.845,56	-1.345,56
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.961,14	-4.000,00	-7.958,59	-3.958,59
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-932,96	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-149,52	-5.000,00	-2.458,98	2.541,02
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-42,00	-42,00
543140	Telefon	-3.825,20	-3.000,00	-3.554,03	-554,03
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12,95	-500,00	-29,50	470,50

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.985,04	-7.000,00	-12.448,75	-5.448,75
543910	GWG<60€	-2.837,43	-500,00	-1.261,99	-761,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.610,26	-1.066.262,00	-1.009.611,83	56.650,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.029.113,57	-1.022.985,00	-982.161,47	40.823,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.029.113,57	-1.022.985,00	-982.161,47	40.823,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.029.113,57	-1.022.985,00	-982.161,47	40.823,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.022,45	842.849,00	898.290,05	55.441,05
481100	Interne Leistungsverrechnung	834.022,45	842.849,00	898.290,05	55.441,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.057,55	0,00	-28.628,87	-28.628,87
581100	Interne Leistungsverrechnung	-33.057,55	0,00	-28.395,11	-28.395,11
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0,00	-233,76	-233,76
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.148,67	-180.136,00	-112.500,29	67.635,71
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.178,85	1.000,00	1.742,71	742,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.178,85	1.000,00	1.742,71	742,71
10	- Personalauszahlungen	-898.375,16	-910.716,00	-863.760,67	46.955,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.503,49	-78.150,00	-68.339,45	9.810,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.768,72	-23.500,00	-32.289,53	-8.789,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.647,37	-1.012.366,00	-964.389,65	47.976,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-974.468,52	-1.011.366,00	-962.646,94	48.719,06
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.254,00	10.000,00	10.111,92	111,92
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.254,00	10.000,00	10.111,92	111,92
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.366,73	-49.000,00	-33.513,12	15.486,88
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.366,73	-69.000,00	-33.513,12	35.486,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.112,73	-59.000,00	-23.401,20	35.598,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.026.581,25	-1.070.366,00	-986.048,14	84.317,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.813,74	1.813,74
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	390,00	390,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	1.423,74	1.423,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,40	0,00	788,00	788,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.094,40	0,00	788,00	788,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,97	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13,09	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14,88	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.122,37	0,00	2.601,74	2.601,74
11	- Personalaufwendungen	-13.025,31	-10.854,00	-8.779,30	2.074,70
501100	Beamte	-13.025,31	-8.766,00	-8.779,30	-13,30
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.560,00	0,00	1.560,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-528,00	0,00	528,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.113,88	-2.000,00	-3.274,89	-1.274,89
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	-60,00	-60,00
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.579,00	0,00	-2.232,93	-2.232,93
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.482,90	-2.000,00	-834,36	1.165,64
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-117,86	-117,86
544111	Unfallversicherungen	-51,98	0,00	-29,74	-29,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.139,19	-12.854,00	-12.054,19	799,81
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.016,82	-12.854,00	-9.452,45	3.401,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.016,82	-12.854,00	-9.452,45	3.401,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.016,82	-12.854,00	-9.452,45	3.401,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.016,82	-12.854,00	-9.452,45	3.401,55
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835,00	0,00	1.244,24	1.244,24
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,40	0,00	788,00	788,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,97	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.957,37	0,00	2.032,24	2.032,24
10	- Personalauszahlungen	-11.993,82	-8.766,00	-8.074,54	691,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.969,34	-2.000,00	-1.548,56	451,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.963,16	-10.766,00	-9.623,10	1.142,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.005,79	-10.766,00	-7.590,86	3.175,14
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.005,79	-10.766,00	-7.590,86	3.175,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.785,82	57.143,00	0,00	-57.143,00
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	134.785,82	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge a.d.Aufv. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	57.143,00	0,00	-57.143,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.813,00	103.469,89	-42.343,11
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	0,00	114.813,00	74.933,50	-39.879,50
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	0,00	31.000,00	28.536,39	-2.463,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.205,73	0,00	-0,01	-0,01
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.205,73	0,00	-0,01	-0,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,94	350,00	4.478,80	4.128,80
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	63,19	0,00	2.957,19	2.957,19
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	386,75	350,00	1.521,61	1.171,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182,79	0,00	0,00	0,00
454138	Ertr. a.d.Ver.Aufv.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb.	182,79	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	165.624,28	203.306,00	107.948,68	-95.357,32
11	- Personalaufwendungen	0,00	-102.396,00	-110.352,12	-7.956,12
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-79.444,00	-85.946,33	-6.502,33
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-6.634,00	-6.361,80	272,20
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-16.318,00	-18.043,99	-1.725,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-197.465,43	-308.300,00	-151.588,95	156.711,05
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.979,47	-100.000,00	-48.234,56	51.765,44
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-134.945,60	0,00	0,00	0,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-50,00	-50,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-117,26	-300,00	-457,44	-157,44
524111	Wasser/ Abwasser	-1.748,86	-42.000,00	-24.498,34	17.501,66
524112	Stromkosten	-3.575,67	-45.000,00	-15.617,94	29.382,06
524113	Reinigungskosten	0,00	-2.000,00	-7.874,32	-5.874,32
524114	Wärme, Heizung	-35.802,57	-105.000,00	-41.084,90	63.915,10
524115	Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	-503,67	-503,67
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-57,53	-57,53
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	0,00	-28,99	-28,99
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.296,00	-7.000,00	-5.128,13	1.871,87
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	-382,69	-382,69
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000,00	-2,51	1.997,49
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-7.667,93	-2.667,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.700,28	-67.837,00	-22.553,13	45.283,87
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-23.700,28	-67.837,00	0,00	67.837,00
571071	Abschreibung a.Maschinen	0,00	0,00	-520,45	-520,45
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0,00	0,00	-564,24	-564,24
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-18.091,70	-18.091,70
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-3.376,74	-3.376,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.021,83	-22.350,00	-39.947,43	-17.597,43
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0,00	-1.000,00	-26,88	973,12
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-25,00	-25,00
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-8,51	-8,51
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-870,03	-870,03

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-75,42	-75,42
543140	Telefon	0,00	0,00	-754,01	-754,01
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-4.827,67	-4.827,67
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-23.683,09	-10.000,00	-9.531,05	468,95
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-125,03	-6.000,00	-87,20	5.912,80
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-6.854,72	-6.854,72
543310	Kosten der Internetpräsentation	0,00	0,00	-630,00	-630,00
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-1.065,62	-1.065,62
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-212,31	-212,31
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-5.888,71	-5.000,00	-13.293,34	-8.293,34
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-325,00	-350,00	-1.685,67	-1.335,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.187,54	-500.883,00	-324.441,63	176.441,37
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.563,26	-297.577,00	-216.492,95	81.084,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23,59	0,00	0,00	0,00
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-23,59	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-23,59	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.586,85	-297.577,00	-216.492,95	81.084,05
23	+ Außerordentliche Erträge	25.320,04	0,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	25.320,04	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.126,24	0,00	-663,75	-663,75
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-10.126,24	0,00	-663,75	-663,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	15.193,80	0,00	-663,75	-663,75
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.393,05	-297.577,00	-217.156,70	80.420,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.393,05	-297.577,00	-217.156,70	80.420,30
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.785,82	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	145.813,00	105.942,08	-39.870,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.453,12	0,00	-441,13	-441,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	449,94	350,00	4.478,80	4.128,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	463.925,25	0,00	523.209,08	523.209,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.614,13	146.163,00	633.188,83	487.025,83
10	- Personalauszahlungen	0,00	-102.396,00	-110.352,12	-7.956,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.791,66	-308.300,00	-156.214,83	152.085,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23,59	0,00	-13,50	-13,50
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.314,67	-22.350,00	-38.159,07	-15.809,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.129,92	-433.046,00	-304.739,52	128.306,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	359.484,21	-286.883,00	328.449,31	615.332,31
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	87.433,05	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.433,05	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-16.786,30	3.213,70
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-16.786,30	3.213,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	87.433,05	-20.000,00	-16.786,30	3.213,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	446.917,26	-306.883,00	311.663,01	618.546,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.344,93	-3.402,00	-3.382,33	19,67
502200	Tariflich Beschäftigte	-257,12	-284,00	-260,01	23,99
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-655,20	-699,00	-660,40	38,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.257,25	-4.385,00	-4.302,74	82,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	6.904,80	-95,20
448100	Erstattungen vom Land	0,00	7.000,00	6.904,80	-95,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	6.904,80	-95,20
11	- Personalaufwendungen	-9.792,40	-10.886,00	-10.920,35	-34,35
501100	Beamte	-8.563,48	-8.660,00	-10.927,16	-2.267,16
501200	Tariflich Beschäftigte	-969,34	0,00	5,29	5,29
502200	Tariflich Beschäftigte	-74,29	0,00	0,48	0,48
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-185,29	0,00	1,04	1,04
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.779,00	0,00	1.779,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-447,00	0,00	447,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-542,64	-542,64
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-542,64	-542,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.950,00	-10.926,44	1.023,56
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00
543110	Bürobedarf	0,00	-550,00	-506,39	43,61
543130	Porto	0,00	-2.600,00	-2.528,58	71,42
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-100,00	0,00	100,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-2.000,00	-1.300,38	699,62
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	-2.300,00	-2.195,23	104,77
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-200,00	-195,86	4,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.792,40	-22.836,00	-22.389,43	446,57
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.792,40	-15.836,00	-15.484,63	351,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.792,40	-15.836,00	-15.484,63	351,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.792,40	-15.836,00	-15.484,63	351,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-767,03	-767,03
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0,00	-767,03	-767,03
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.792,40	-15.836,00	-16.251,66	-415,66
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	6.904,80	-95,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	6.904,80	-95,20
10	- Personalauszahlungen	-9.112,40	-8.660,00	-10.047,38	-1.387,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.850,00	-10.926,44	923,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.112,40	-20.610,00	-20.973,82	-363,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.112,40	-13.610,00	-14.069,02	-459,02
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-550,00	-542,64	7,36
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550,00	-542,64	7,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-550,00	-542,64	7,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.112,40	-14.160,00	-14.611,66	-451,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-654,25	0,00	0,00	0,00
501100	Beamte	-654,25	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654,25	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-654,25	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-654,25	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-654,25	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654,25	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 02-122-01 Allgemeine Gefahrenabwehr					
Stadt Monschau					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten			
Produkt	02-122-01	Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.073,00	13.080,00	17.851,56	4.771,56
431100	Verwaltungsgebühren	15.068,00	13.000,00	17.610,00	4.610,00
431101	Schiedsmanngebühren	5,00	80,00	60,00	-20,00
432101	Sondernutzungsgebühren	0,00	0,00	181,56	181,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730,41	16.700,00	3.504,96	-13.195,04
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.958,11	400,00	0,00	-400,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.174,39	1.000,00	896,36	-103,64
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	597,91	300,00	2.608,60	2.308,60
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,68	2.500,00	2.403,05	-96,95
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	262,00	1.500,00	312,00	-1.188,00
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	62,68	1.000,00	2.091,05	1.091,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.128,09	32.280,00	23.759,57	-8.520,43
11	- Personalaufwendungen	-39.846,26	-49.085,00	-43.664,41	5.420,59
501100	Beamte	-9.834,52	-11.241,00	-10.137,11	1.103,89
501200	Tariflich Beschäftigte	-23.446,37	-26.288,00	-26.211,03	76,97
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.805,64	-2.195,00	-2.021,76	173,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.759,73	-5.399,00	-5.294,51	104,49
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.065,00	0,00	3.065,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-897,00	0,00	897,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.942,03	-43.500,00	-20.156,14	23.343,86
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-22.012,98	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-170,17	0,00	-170,17	-170,17
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.036,10	-23.500,00	-8.259,94	15.240,06
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.603,93	-5.000,00	-1.176,91	3.823,09
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-1.118,85	-15.000,00	-10.549,12	4.450,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.322,55	-3.500,00	-2.653,01	846,99
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-603,35	-500,00	0,00	500,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-22,91	0,00	-1.020,17	-1.020,17
543140	Telefon	-169,34	-100,00	-59,40	40,60
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-100,00	0,00	100,00
543171	Schiedsmannskosten	-1.255,56	-1.000,00	-257,45	742,55
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.271,39	-1.800,00	-1.210,35	589,65
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-59,74	-59,74
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-45,90	-45,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.110,84	-96.085,00	-66.473,56	29.611,44
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.982,75	-63.805,00	-42.713,99	21.091,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.982,75	-63.805,00	-42.713,99	21.091,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.982,75	-63.805,00	-42.713,99	21.091,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.794,00	-2.792,00	-9.403,36	-6.611,36
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.792,00	0,00	2.792,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-3.794,00	0,00	-9.403,36	-9.403,36
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.776,75	-66.597,00	-52.117,35	14.479,65
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.250,00	13.080,00	19.318,20	6.238,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.335,82	16.700,00	3.503,16	-13.196,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	162,00	2.500,00	2.471,73	-28,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.747,82	32.280,00	25.293,09	-6.986,91
10	- Personalauszahlungen	-39.667,89	-45.123,00	-42.689,65	2.433,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.124,18	-43.500,00	-40.398,94	3.101,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.619,82	-3.500,00	-2.654,92	845,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.411,89	-92.123,00	-85.743,51	6.379,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.664,07	-59.843,00	-60.450,42	-607,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170,17	0,00	-170,17	-170,17
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170,17	0,00	-170,17	-170,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-170,17	0,00	-170,17	-170,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.834,24	-59.843,00	-60.620,59	-777,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.717,67	16.600,00	16.587,78	-12,22
431100	Verwaltungsgebühren	1.650,00	1.600,00	136,00	-1.464,00
432100	Benutzungsgebühren	-3,00	0,00	0,00	0,00
432101	Sondernutzungsgebühren	15.070,67	15.000,00	16.451,78	1.451,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	68,00	68,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0,00	0,00	68,00	68,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.628,56	30.000,00	32.749,05	2.749,05
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	31.628,56	30.000,00	32.749,05	2.749,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.346,23	46.600,00	49.404,83	2.804,83
11	- Personalaufwendungen	-102.812,27	-129.453,00	-110.546,50	18.906,50
501100	Beamte	-32.747,50	-36.326,00	-34.687,76	1.638,24
501200	Tariflich Beschäftigte	-55.008,63	-62.699,00	-59.609,72	3.089,28
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.167,16	-5.235,00	-4.507,53	727,47
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.888,98	-12.878,00	-11.741,49	1.136,51
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-9.325,00	0,00	9.325,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.990,00	0,00	2.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.579,60	-3.000,00	-9.021,54	-6.021,54
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-43,79	-43,79
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-8.976,17	-1.000,00	0,00	1.000,00
524112	Stromkosten	-3.210,86	-2.000,00	-3.148,40	-1.148,40
524116	Versicherung	-3.392,57	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-222,66	-222,66
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	0,00	0,00	-5.606,69	-5.606,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404,60	0,00	-403,59	-403,59
571071	Abschreibung a.Maschinen	-328,25	0,00	-327,25	-327,25
571080	Abschreibung a.BGA	-76,35	0,00	-76,34	-76,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.237,20	-6.100,00	-9.939,96	-3.839,96
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-335,80	-500,00	-230,82	269,18
543110	Bürobedarf	-83,54	0,00	-186,01	-186,01
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-784,80	0,00	-293,31	-293,31
543140	Telefon	-5.696,77	-4.000,00	-5.122,35	-1.122,35
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-203,86	-203,86
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.211,59	-1.500,00	-343,73	1.156,27
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-167,31	-167,31
543910	GWG<60€	-124,70	-100,00	0,00	100,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-3.392,57	-3.392,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.033,67	-138.553,00	-129.911,59	8.641,41
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-78.687,44	-91.953,00	-80.506,76	11.446,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-78.687,44	-91.953,00	-80.506,76	11.446,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1,56	1,56

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0,00	0,00	1,56	1,56
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	1,56	1,56
26	= Ergebnis (22 und 25)	-78.687,44	-91.953,00	-80.505,20	11.447,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.423,99	0,00	-21.866,04	-21.866,04
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-8.423,99	0,00	-21.866,04	-21.866,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.111,43	-91.953,00	-102.371,24	-10.418,24
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.133,67	16.600,00	17.492,78	892,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	68,00	68,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.267,38	30.000,00	31.651,53	1.651,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.401,05	46.600,00	49.212,31	2.612,31
10	- Personalauszahlungen	-100.211,17	-117.138,00	-107.593,16	9.544,84
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.677,01	-3.000,00	-8.999,00	-5.999,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.236,60	-6.100,00	-10.004,61	-3.904,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.124,78	-126.238,00	-126.596,77	-358,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.723,73	-79.638,00	-77.384,46	2.253,54
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-74.723,73	-79.638,00	-77.384,46	2.253,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.236,88	80.000,00	71.198,40	-8.801,60
431100	Verwaltungsgebühren	79.236,88	80.000,00	71.198,40	-8.801,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.236,88	80.000,00	71.198,40	-8.801,60
11	- Personalaufwendungen	-46.765,57	-130.179,00	-60.948,32	69.230,68
501100	Beamte	-36.534,61	-65.772,00	-54.876,02	10.895,98
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.011,73	-30.381,00	-4.776,73	25.604,27
502200	Tariflich Beschäftigte	-615,93	-2.537,00	-360,15	2.176,85
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.603,30	-6.240,00	-935,42	5.304,58
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-17.842,00	0,00	17.842,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-7.407,00	0,00	7.407,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.569,58	-60.000,00	-49.161,67	10.838,33
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-54.977,70	-60.000,00	-48.105,10	11.894,90
543110	Bürobedarf	-32,61	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-147,35	0,00	-158,78	-158,78
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-411,92	0,00	-897,79	-897,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.335,15	-190.179,00	-110.109,99	80.069,01
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.098,27	-110.179,00	-38.911,59	71.267,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.098,27	-110.179,00	-38.911,59	71.267,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.098,27	-110.179,00	-38.911,59	71.267,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.098,27	-110.179,00	-38.911,59	71.267,41
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.873,96	80.000,00	72.099,17	-7.900,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.873,96	80.000,00	72.099,17	-7.900,83
10	- Personalauszahlungen	-43.857,25	-104.930,00	-57.917,57	47.012,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.637,09	-60.000,00	-49.945,37	10.054,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.494,34	-164.930,00	-107.862,94	57.067,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.620,38	-84.930,00	-35.763,77	49.166,23
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.620,38	-84.930,00	-35.763,77	49.166,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.803,00	13.000,00	14.135,00	1.135,00
431100	Verwaltungsgebühren	12.803,00	13.000,00	14.135,00	1.135,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.803,00	13.000,00	14.135,00	1.135,00
11	- Personalaufwendungen	-54.418,57	-56.619,00	-52.683,01	3.935,99
501100	Beamte	-4.377,75	-3.429,00	-1.390,11	2.038,89
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.248,71	-40.684,00	-40.273,89	410,11
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.020,57	-3.397,00	-3.100,01	296,99
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.771,54	-8.357,00	-7.919,00	438,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-577,00	0,00	577,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-175,00	0,00	175,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.756,57	-3.030,00	-2.153,43	876,57
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-36,30	-36,30
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.726,57	-3.000,00	-2.087,13	912,87
544140	Sonstige Beiträge	-30,00	-30,00	-30,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.175,14	-59.649,00	-54.836,44	4.812,56
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.372,14	-46.649,00	-40.701,44	5.947,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-43.372,14	-46.649,00	-40.701,44	5.947,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.372,14	-46.649,00	-40.701,44	5.947,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.372,14	-46.649,00	-40.701,44	5.947,56
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.890,50	13.000,00	14.242,50	1.242,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.890,50	13.000,00	14.242,50	1.242,50
10	- Personalauszahlungen	-54.073,12	-55.867,00	-52.570,52	3.296,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.479,11	-3.030,00	-1.802,29	1.227,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.552,23	-58.897,00	-54.372,81	4.524,19
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.661,73	-45.897,00	-40.130,31	5.766,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-43.661,73	-45.897,00	-40.130,31	5.766,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe 02126		Brandschutz			
Produkt 02-126-01		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.699,35	24.000,00	52.794,39	28.794,39
414001	Zuweisungen vom Bund	2.043,60	0,00	2.043,60	2.043,60
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	46.655,75	24.000,00	50.750,79	26.750,79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.015,21	18.000,00	25.292,09	7.292,09
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	27.015,21	18.000,00	25.292,09	7.292,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.107,80	10.000,00	14.001,17	4.001,17
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	2.302,20	2.302,20
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.425,30	10.000,00	0,00	-10.000,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	682,50	0,00	11.698,97	11.698,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0,00	11.883,42	11.883,42
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0,00	0,00	633,35	633,35
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	0,00	0,00	92,01	92,01
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	0,00	0,00	6.916,00	6.916,00
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	242,06	242,06
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.822,36	52.000,00	103.971,07	51.971,07
11	- Personalaufwendungen	-25.789,41	-36.948,00	-29.439,28	7.508,72
501100	Beamte	-25.789,41	-26.984,00	-28.064,53	-1.080,53
501200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-1.085,00	-1.075,04	9,96
502200	Tariflich Beschäftigte	0,00	-91,00	-82,53	8,47
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0,00	-223,00	-217,18	5,82
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.237,00	0,00	6.237,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.328,00	0,00	2.328,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.883,49	-126.400,00	-75.144,67	51.255,33
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37,66	0,00	-132,12	-132,12
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.415,30	0,00	-223,82	-223,82
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-220,00	0,00	0,00	0,00
524113	Reinigungskosten	-41,65	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20,00	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.276,70	0,00	-1.034,99	-1.034,99
525100	Haltung von Fahrzeugen	-68.170,06	-67.000,00	-39.722,10	27.277,90
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.143,34	-8.500,00	-8.815,66	-315,66
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-19.244,82	-40.000,00	-16.057,62	23.942,38
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.980,40	-4.100,00	-3.980,40	119,60
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-256,81	0,00	-306,60	-306,60
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.281,99	0,00	-123,05	-123,05
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-6.794,76	-6.800,00	-4.748,31	2.051,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.482,28	-72.000,00	-145.861,10	-73.861,10
571071	Abschreibung a.Maschinen	-5.786,43	0,00	-5.215,14	-5.215,14
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-82.589,05	-72.000,00	-90.342,74	-18.342,74
571080	Abschreibung a.BGA	-5.931,48	0,00	-6.429,29	-6.429,29
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.175,32	0,00	-43.873,93	-43.873,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.668,90	-63.400,00	-74.542,23	-11.142,23
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-200,90	-1.000,00	-71,55	928,45

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.791,00	-1.800,00	-1.791,00	9,00
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-10.150,76	-10.000,00	-13.716,09	-3.716,09
541270	Personalnebenaufwendungen	-24,00	0,00	0,00	0,00
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0,00	0,00	-777,92	-777,92
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-5.083,57	-10.000,00	-10.569,21	-569,21
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.873,56	0,00	-2.339,20	-2.339,20
542200	Mieten und Pachten	-2.500,27	0,00	-2.906,12	-2.906,12
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-69,66	-69,66
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-44,32	-44,32
543120	Bücher, Zeitschriften	-537,85	0,00	-551,71	-551,71
543140	Telefon	-4.263,05	-5.000,00	-4.135,34	864,66
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-892,26	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.866,41	-4.000,00	-2.329,28	1.670,72
543181	Vermischter Aufwand	-146,81	-100,00	-166,15	-66,15
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.434,01	-1.500,00	-655,14	844,86
543910	GWG<60€	-654,66	-500,00	-1.236,30	-736,30
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-578,38	0,00	-6,99	-6,99
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-94,96	0,00	-2.286,87	-2.286,87
544111	Unfallversicherungen	-8.910,80	-10.000,00	-8.572,00	1.428,00
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.993,00	0,00	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	0,00	-3.000,00	-2.976,60	23,40
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0,00	0,00	-11.698,97	-11.698,97
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrlführer/Gerätewarte	-6.444,00	-6.500,00	-6.444,00	56,00
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-11.228,65	-10.000,00	-1.197,81	8.802,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.824,08	-298.748,00	-324.987,28	-26.239,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-224.001,72	-246.748,00	-221.016,21	25.731,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-224.001,72	-246.748,00	-221.016,21	25.731,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-224.001,72	-246.748,00	-221.016,21	25.731,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.875,00	0,00	4.875,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.875,00	0,00	4.875,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.001,72	-251.623,00	-221.016,21	30.606,79
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 02-126-01 Brandschutz					
Stadt Monschau					
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe 02126		Brandschutz			
Produkt 02-126-01		Brandschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043,60	0,00	2.343,60	2.343,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.542,68	18.000,00	26.182,10	8.182,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.775,43	10.000,00	14.001,17	4.001,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.361,71	28.000,00	42.526,87	14.526,87
10	- Personalauszahlungen	-23.738,67	-28.383,00	-27.245,44	1.137,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-105.724,74	-117.300,00	-59.313,63	57.986,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.059,90	-72.500,00	-79.551,15	-7.051,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.523,31	-218.183,00	-166.110,22	52.072,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-179.161,60	-190.183,00	-123.583,35	66.599,65
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.781,37	55.645,00	55.645,60	0,60
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.883,42	7.883,42
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.781,37	55.645,00	63.529,02	7.884,02
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.028,25	-384.229,00	-369.833,79	14.395,21
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.028,25	-384.229,00	-369.833,79	14.395,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	44.753,12	-328.584,00	-306.304,77	22.279,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-134.408,48	-518.767,00	-429.888,12	88.878,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
11	- Personalaufwendungen	-691,84	-920,00	-761,76	158,24
501100	Beamte	-691,84	-704,00	-761,76	-57,76
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-154,00	0,00	154,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-62,00	0,00	62,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691,84	-920,00	-761,76	158,24
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-691,84	-920,00	2.423,24	3.343,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-691,84	-920,00	2.423,24	3.343,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-691,84	-920,00	2.423,24	3.343,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691,84	-920,00	2.423,24	3.343,24
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-636,81	-704,00	-704,50	-0,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636,81	-704,00	-704,50	-0,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-636,81	-704,00	-704,50	-0,50
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-636,81	-704,00	2.480,50	3.184,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.357,50	139.188,00	135.925,00	-3.263,00
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	139.187,50	139.188,00	135.925,00	-3.263,00
414160	LZ f.Fördermaßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.170,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60,00	60,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	60,00	60,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.357,50	139.188,00	135.985,00	-3.203,00
11	- Personalaufwendungen	-350.217,85	-337.763,00	-331.107,59	6.655,41
501100	Beamte	-8.579,81	-7.738,00	-7.934,45	-196,45
501200	Tariflich Beschäftigte	-266.294,56	-253.365,00	-253.847,50	-482,50
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.011,00	0,00	1.011,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-21.453,04	-21.156,00	-19.620,97	1.535,03
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-84,00	0,00	84,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-53.890,44	-52.041,00	-49.704,67	2.336,33
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-208,00	0,00	208,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.670,00	0,00	1.670,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-490,00	0,00	490,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.699,27	-33.868,00	-24.368,87	9.499,13
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-4.438,65	-4.850,00	-146,38	4.703,62
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-148,21	-200,00	-86,18	113,82
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.175,36	-9.800,00	-8.455,20	1.344,80
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-200,00	0,00	200,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-5.992,31	-4.598,00	-7.457,87	-2.859,87
527125	Schülerbücherei	-53,46	-100,00	0,00	100,00
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	-100,00	0,00	100,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.446,30	-13.620,00	-8.096,01	5.523,99
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-283,16	-200,00	0,00	200,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161,82	-200,00	-127,23	72,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.577,47	0,00	-6.035,62	-6.035,62
571080	Abschreibung a.BGA	-7.577,47	0,00	-5.754,90	-5.754,90
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-280,72	-280,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.010,48	-181.419,00	-179.648,21	1.770,79
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-132.747,50	-139.188,00	-135.925,00	3.263,00
543110	Bürobedarf	-3.885,91	-3.800,00	-2.825,87	974,13
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.591,06	-6.500,00	-5.967,22	532,78
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.595,49	-1.100,00	-1.929,77	-829,77
543130	Porto	-304,65	-250,00	-294,54	-44,54
543140	Telefon	-3.387,34	-2.981,00	-3.212,53	-231,53
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.078,80	-1.100,00	-1.078,80	21,20
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-260,79	-100,00	-145,75	-45,75
543181	Vermischter Aufwand	-900,41	-250,00	-2.463,07	-2.213,07
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-577,39	-100,00	-1.232,41	-1.132,41
543910	GWG<60€	-461,43	-400,00	-383,13	16,87

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.251,49	-2.000,00	-588,13	1.411,87
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-320,94	-350,00	-333,03	16,97
544111	Unfallversicherungen	-23.647,28	-23.300,00	-23.268,96	31,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.505,07	-553.050,00	-541.160,29	11.889,71
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-418.147,57	-413.862,00	-405.175,29	8.686,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-418.147,57	-413.862,00	-405.175,29	8.686,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-418.147,57	-413.862,00	-405.175,29	8.686,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-107.079,00	0,00	107.079,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-107.079,00	0,00	107.079,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.147,57	-520.941,00	-405.175,29	115.765,71
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03211	Grundschulen			
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.357,50	139.188,00	135.925,00	-3.263,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.357,50	139.188,00	135.925,00	-3.263,00
10	- Personalauszahlungen	-349.541,23	-335.603,00	-330.479,42	5.123,58
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.279,76	-29.018,00	-23.708,27	5.309,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.561,97	-181.419,00	-178.361,62	3.057,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.382,96	-546.040,00	-532.549,31	13.490,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-409.025,46	-406.852,00	-396.624,31	10.227,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.895,27	-10.850,00	-3.016,63	7.833,37
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.895,27	-10.850,00	-3.016,63	7.833,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.895,27	-10.850,00	-3.016,63	7.833,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-413.920,73	-417.702,00	-399.640,94	18.061,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03212	Hauptschulen			
Produkt	03-212-01	Hauptschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.728,89	-194.004,00	-172.969,23	21.034,77
501100	Beamte	-3.122,22	-2.692,00	-2.759,90	-67,90
501200	Tariflich Beschäftigte	-150.618,36	-147.847,00	-132.711,70	15.135,30
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.654,88	-12.345,00	-11.291,42	1.053,58
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.333,43	-30.368,00	-26.206,21	4.161,79
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-581,00	0,00	581,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-171,00	0,00	171,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.516,54	-22.100,00	-13.681,90	8.418,10
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-3.149,29	-5.000,00	-772,51	4.227,49
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	-73,90	426,10
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.790,22	-7.200,00	-6.449,76	750,24
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-500,00	0,00	500,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-5.560,95	-4.500,00	-4.858,62	-358,62
527126	Schulische Veranstaltungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	-4.200,00	-1.408,96	2.791,04
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-22,95	-22,95
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16,08	-100,00	-95,20	4,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.196,62	0,00	-3.607,45	-3.607,45
571080	Abschreibung a.BGA	-3.076,67	0,00	-3.208,45	-3.208,45
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-119,95	0,00	-399,00	-399,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.647,99	-33.261,00	-32.740,85	520,15
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
543110	Bürobedarf	-569,14	-600,00	-645,26	-45,26
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.034,68	-3.000,00	-1.985,60	1.014,40
543120	Bücher, Zeitschriften	-926,48	-1.000,00	-489,54	510,46
543130	Porto	-228,90	-194,00	-315,15	-121,15
543140	Telefon	-730,84	-650,00	-751,29	-101,29
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220,00	-161,82	58,18
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-180,00	-200,00	0,00	200,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-234,70	-200,00	-642,12	-442,12
543181	Vermischter Aufwand	-30,00	-100,00	-242,86	-142,86
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-395,80	-400,00	-299,42	100,58
543310	Kosten der Internetpräsentation	-190,40	-200,00	-228,48	-28,48
543910	GWG<60€	-595,00	-600,00	0,00	600,00
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.742,71	-2.577,00	-3.760,69	-1.183,69
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-111,78	-120,00	-114,76	5,24
544111	Unfallversicherungen	-8.461,80	-8.200,00	-8.103,86	96,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.090,04	-249.365,00	-222.999,43	26.365,57

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-233.090,04	-234.365,00	-207.999,43	26.365,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-233.090,04	-234.365,00	-207.999,43	26.365,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-233.090,04	-234.365,00	-207.999,43	26.365,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-81.610,00	0,00	81.610,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-81.610,00	0,00	81.610,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.090,04	-315.975,00	-207.999,43	107.975,57
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03212	Hauptschulen			
Produkt	03-212-01	Hauptschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-195.482,59	-193.252,00	-172.750,73	20.501,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.625,61	-17.300,00	-12.976,89	4.323,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.303,65	-33.061,00	-31.903,17	1.157,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.411,85	-243.613,00	-217.630,79	25.982,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-227.411,85	-228.613,00	-202.630,79	25.982,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.156,71	-7.800,00	-6.425,68	1.374,32
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.156,71	-7.800,00	-6.425,68	1.374,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.156,71	-7.800,00	-6.425,68	1.374,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-231.568,56	-236.413,00	-209.056,47	27.356,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03215	Realschule			
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.824,08	435.463,00	351.672,82	-83.790,18
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	29.848,73	4.848,73
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000,00	410.463,00	320.000,00	-90.463,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	1.824,08	0,00	1.824,09	1.824,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,95	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	65,95	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.890,03	435.463,00	351.672,82	-83.790,18
11	- Personalaufwendungen	-182.021,94	-231.146,00	-196.931,23	34.214,77
501100	Beamte	-7.793,29	-7.402,00	-7.589,44	-187,44
501200	Tariflich Beschäftigte	-135.412,51	-149.780,00	-147.262,31	2.517,69
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-28.626,00	0,00	28.626,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.908,14	-12.507,00	-11.836,32	670,68
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.908,00	-30.765,00	-30.243,16	521,84
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.597,00	0,00	1.597,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-469,00	0,00	469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.421,45	-66.285,00	-39.037,70	27.247,30
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-65,00	0,00	0,00	0,00
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-10.184,95	-10.695,00	-416,64	10.278,36
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-60,20	-500,00	-105,40	394,60
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.762,78	-24.500,00	-20.933,80	3.566,20
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-100,00	84,73	184,73
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri	-8.287,56	-8.500,00	-6.013,73	2.486,27
527125	Schülerbücherei	0,00	-100,00	0,00	100,00
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.565,05	-300,00	-225,43	74,57
527300	Schülerbeförderungskosten	-85,05	-100,00	0,00	100,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-14.410,86	-21.390,00	-10.369,54	11.020,46
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100,00	-1.057,89	-957,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.099,03	0,00	-5.386,83	-5.386,83
571080	Abschreibung a.BGA	-4.883,28	0,00	-4.997,30	-4.997,30
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-149,80	0,00	-389,53	-389,53
573108	Abschreibung a. Forderungen	-65,95	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.073,91	-74.952,00	-70.168,15	4.783,85
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.000,00	-25.000,00	-26.490,12	-1.490,12
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00
543110	Bürobedarf	-1.907,01	-2.000,00	-1.911,14	88,86
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.617,66	-3.700,00	-4.038,82	-338,82
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.370,78	-1.400,00	-1.047,00	353,00
543130	Porto	-774,35	-800,00	-333,25	466,75
543140	Telefon	-1.051,27	-1.200,00	-1.054,51	145,49
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-222,00	-215,76	6,24
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-100,00	0,00	100,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	-155,85	-55,85

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03215 Realschule					
Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
543181	Vermischter Aufwand	-796,60	-500,00	-1.692,54	-1.192,54
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-246,11	0,00	-2.348,59	-2.348,59
543910	GWG<60€	0,00	-100,00	-47,01	52,99
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.074,41	-14.300,00	-2.466,50	11.833,50
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-281,21	-230,00	-203,68	26,32
544111	Unfallversicherungen	-23.738,75	-25.200,00	-25.164,56	35,44
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0,00	0,00	-2.998,82	-2.998,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.616,33	-372.383,00	-311.523,91	60.859,09
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	39.273,70	63.080,00	40.148,91	-22.931,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-832,04	-832,04
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	-832,04	-832,04
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-832,04	-832,04
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	39.273,70	63.080,00	39.316,87	-23.763,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	39.273,70	63.080,00	39.316,87	-23.763,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400.951,98	-473.543,00	-402.575,50	70.967,50
581100	Interne Leistungsverrechnung	-400.951,98	-473.543,00	-402.575,50	70.967,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.678,28	-410.463,00	-363.258,63	47.204,37
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03215	Realschule			
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.337,99	435.463,00	325.000,00	-110.463,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.337,99	435.463,00	325.000,00	-110.463,00
10	- Personalauszahlungen	-181.407,61	-200.454,00	-196.330,38	4.123,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.292,65	-55.690,00	-36.310,97	19.379,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-832,04	-832,04
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.647,56	-74.852,00	-69.501,50	5.350,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.347,82	-330.996,00	-302.974,89	28.021,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-252.009,83	104.467,00	22.025,11	-82.441,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.138,23	-16.695,00	-16.058,15	636,85
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.138,23	-16.695,00	-16.058,15	636,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.138,23	-16.695,00	-16.058,15	636,85
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-257.148,06	87.772,00	5.966,96	-81.805,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.744,25	25.000,00	26.850,92	1.850,92
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.493,85	493,85
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	744,25	0,00	1.357,07	1.357,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	120,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	30,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	30,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.864,25	25.000,00	26.880,92	1.880,92
11	- Personalaufwendungen	-289.397,67	-295.651,00	-274.842,18	20.808,82
501100	Beamte	-13.251,04	-12.448,00	-12.763,90	-315,90
501200	Tariflich Beschäftigte	-215.895,99	-217.028,00	-205.296,18	11.731,82
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.627,78	-18.122,00	-15.843,25	2.278,75
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-43.622,86	-44.578,00	-40.938,85	3.639,15
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.686,00	0,00	2.686,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-789,00	0,00	789,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.054,19	-91.889,00	-62.316,42	29.572,58
524113	Reinigungskosten	0,00	0,00	-7,98	-7,98
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-9.314,22	-12.189,00	-11.898,02	290,98
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.263,84	-2.000,00	-947,47	1.052,53
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.915,04	-41.500,00	-36.356,86	5.143,14
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0,00	-1.000,00	-75,00	925,00
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-6.631,16	-8.000,00	-7.036,19	963,81
527126	Schulische Veranstaltungen	-910,34	-1.000,00	-932,86	67,14
527300	Schülerbeförderungskosten	0,00	-500,00	0,00	500,00
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0,00	-25.200,00	-5.062,04	20.137,96
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-19,59	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.844,41	0,00	-7.532,72	-7.532,72
571013	Abschreibung a. DV-Software	-802,10	0,00	-1.117,79	-1.117,79
571080	Abschreibung a.BGA	-5.042,31	0,00	-6.414,93	-6.414,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.006,54	-123.954,00	-132.587,51	-8.633,51
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.600,00	-25.000,00	-32.255,94	-7.255,94
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130,00	-300,00	-130,00	170,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	500,00
543110	Bürobedarf	-2.614,54	-3.000,00	-2.670,58	329,42
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.768,72	-8.000,00	-10.303,57	-2.303,57
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.757,79	-4.000,00	-2.895,82	1.104,18
543130	Porto	-744,50	-700,00	-608,00	92,00
543140	Telefon	-1.741,56	-1.934,00	-1.761,41	172,59
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-215,76	-220,00	-269,70	-49,70
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	-300,00	0,00	300,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.436,05	-2.000,00	-2.051,97	-51,97

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
543181	Vermischter Aufwand	-305,78	-300,00	-1.848,20	-1.548,20
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.259,64	-2.500,00	-4.966,44	-2.466,44
543910	GWG<60€	-37,90	-500,00	-107,85	392,15
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-31.725,19	-32.000,00	-30.227,33	1.772,67
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-281,20	-400,00	-360,31	39,69
544111	Unfallversicherungen	-40.387,91	-42.200,00	-42.130,39	69,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.302,81	-511.494,00	-477.278,83	34.215,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-444.438,56	-486.494,00	-450.397,91	36.096,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-832,04	-832,04
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0,00	-832,04	-832,04
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	-832,04	-832,04
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-444.438,56	-486.494,00	-451.229,95	35.264,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-444.438,56	-486.494,00	-451.229,95	35.264,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-420.756,00	0,00	420.756,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-420.756,00	0,00	420.756,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.438,56	-907.250,00	-451.229,95	456.020,05
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03217	Gymnasium			
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	30,00	30,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.120,00	25.000,00	25.030,00	30,00
10	- Personalauszahlungen	-288.353,03	-292.176,00	-273.831,66	18.344,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.305,99	-80.000,00	-40.365,64	39.634,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-832,04	-832,04
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.484,57	-123.654,00	-132.031,60	-8.377,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.143,59	-495.830,00	-447.060,94	48.769,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-430.023,59	-470.830,00	-422.030,94	48.799,06
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.318,03	-22.189,00	-22.270,37	-81,37
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.318,03	-22.189,00	-22.270,37	-81,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.318,03	-22.189,00	-22.270,37	-81,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-440.341,62	-493.019,00	-444.301,31	48.717,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung			
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.746,69	-3.860,00	-3.368,52	491,48
501100	Beamte	-2.121,19	-1.682,00	-1.724,76	-42,76
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.273,76	-1.325,00	-1.289,50	35,50
502200	Tariflich Beschäftigte	-97,73	-111,00	-98,92	12,08
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-254,01	-272,00	-255,34	16,66
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-363,00	0,00	363,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-107,00	0,00	107,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-780.419,55	-838.000,00	-806.130,27	31.869,73
527300	Schülerbeförderungskosten	-780.419,55	-838.000,00	-806.130,27	31.869,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-784.166,24	-841.860,00	-809.498,79	32.361,21
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-784.166,24	-841.860,00	-809.498,79	32.361,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-784.166,24	-841.860,00	-809.498,79	32.361,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-784.166,24	-841.860,00	-809.498,79	32.361,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.850,61	820.500,00	243.299,92	-577.200,08
481100	Interne Leistungsverrechnung	253.850,61	820.500,00	243.299,92	-577.200,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.628,00	0,00	19.628,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-19.628,00	0,00	19.628,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.315,63	-40.988,00	-566.198,87	-525.210,87
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe 03241		Schülerbeförderung			
Produkt 03-241-01		Schülerbeförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.579,25	-3.390,00	-3.231,97	158,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-779.055,14	-838.000,00	-783.118,02	54.881,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.634,39	-841.390,00	-786.349,99	55.040,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-782.634,39	-841.390,00	-786.349,99	55.040,01
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-782.634,39	-841.390,00	-786.349,99	55.040,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.598,40	-1.284,00	-1.166,53	117,47
501100	Beamte	-785,94	-336,00	-345,05	-9,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-636,64	-663,00	-644,43	18,57
502200	Tariflich Beschäftigte	-48,83	-55,00	-49,45	5,55
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-126,99	-136,00	-127,60	8,40
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-73,00	0,00	73,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-21,00	0,00	21,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-9.714,76	-6.714,76
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-9.714,76	-6.714,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-155.959,00	-165.512,00	-139.881,00	25.631,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512,00	-512,00	-512,00	0,00
537600	Umlage an den Förderschulverband	-155.447,00	-165.000,00	-139.369,00	25.631,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,00	0,00	-615,04	-615,04
543120	Bücher, Zeitschriften	-225,00	0,00	-258,04	-258,04
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-357,00	-357,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.782,40	-169.796,00	-151.377,33	18.418,67
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.536,15	-1.190,00	-1.139,20	50,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-6.293,50	-3.293,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-156.471,00	-165.512,00	-139.881,00	25.631,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-225,00	0,00	-615,09	-615,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.232,15	-169.702,00	-147.928,79	21.773,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.232,15	-169.702,00	-147.928,79	21.773,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-158.232,15	-169.702,00	-147.928,79	21.773,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.363,52	-15.084,00	-11.301,09	3.782,91
501100	Beamte	-6.363,52	-10.909,00	-10.918,59	-9,59
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	-382,50	-382,50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.113,00	0,00	3.113,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.062,00	0,00	1.062,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.531,43	-2.500,00	-1.068,95	1.431,05
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-16,28	-16,28
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.830,93	-2.500,00	-1.052,67	1.447,33
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.700,50	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452,00	-4.452,00	-4.452,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870,40	-2.550,00	-2.196,96	353,04
543110	Bürobedarf	0,00	0,00	-185,43	-185,43
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.325,92	-1.800,00	-1.383,63	416,37
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-17,99	-17,99
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-310,15	-300,00	-28,25	271,75
543330	Repräsentationsaufwand	0,00	-200,00	0,00	200,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-234,33	-250,00	-581,66	-331,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.217,35	-24.586,00	-19.019,00	5.567,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.077,35	-24.586,00	-19.019,00	5.567,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.077,35	-24.586,00	-19.019,00	5.567,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.077,35	-24.586,00	-19.019,00	5.567,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.147,36	-29.961,00	-5.037,11	24.923,89
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-29.961,00	0,00	29.961,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-18.147,36	0,00	-5.037,11	-5.037,11
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.224,71	-54.547,00	-24.056,11	30.490,89
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.857,96	-10.909,00	-10.426,01	482,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830,93	-2.500,00	-5.769,45	-3.269,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-4.452,00	-13.356,00	-8.904,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.013,66	-2.550,00	-2.236,96	313,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.702,55	-20.411,00	-31.788,42	-11.377,42
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.562,55	-20.411,00	-31.788,42	-11.377,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.562,55	-20.411,00	-31.788,42	-11.377,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,00	18,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,00	18,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	18,00	18,00
11	- Personalaufwendungen	-12.668,47	-18.587,00	-16.019,72	2.567,28
501100	Beamte	-6.095,54	-9.569,00	-9.935,47	-366,47
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.142,28	-4.750,00	-4.756,97	-6,97
502200	Tariflich Beschäftigte	-390,56	-397,00	-367,19	29,81
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.040,09	-976,00	-960,09	15,91
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.194,00	0,00	2.194,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-701,00	0,00	701,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.943,31	-943,31
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-159,84	-159,84
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000,00	-5.783,47	-783,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.343,53	-20.850,00	-11.805,60	9.044,40
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-767,00	0,00	-767,00	-767,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.576,53	-20.850,00	-11.038,60	9.811,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636,28	-2.000,00	-257,60	1.742,40
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-168,22	-168,22
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-214,20	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-499,27	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.922,81	-2.000,00	-89,38	1.910,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.648,28	-46.437,00	-34.026,23	12.410,77
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.148,28	-46.437,00	-34.008,23	12.428,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.148,28	-46.437,00	-34.008,23	12.428,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.148,28	-46.437,00	-34.008,23	12.428,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.415,92	-7.113,00	-69.939,00	-62.826,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.113,00	0,00	7.113,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-38.415,92	0,00	-69.939,00	-69.939,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.564,20	-53.550,00	-103.947,23	-50.397,23
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	18,00	18,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	18,00	18,00
10	- Personalauszahlungen	-11.838,43	-15.692,00	-15.254,20	437,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214,20	-5.000,00	-5.943,31	-943,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-14.405,44	-20.850,00	-12.586,62	8.263,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.422,08	-2.000,00	-257,60	1.742,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.880,15	-43.542,00	-34.041,73	9.500,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.380,15	-43.542,00	-34.023,73	9.518,27
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-27.380,15	-43.542,00	-34.023,73	9.518,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,70	37.494,00	37.386,69	-107,31
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.970,70	37.494,00	37.386,69	-107,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.970,70	38.494,00	38.396,69	-97,31
11	- Personalaufwendungen	-23.169,24	-24.015,00	-24.092,77	-77,77
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.095,38	-18.632,00	-18.826,75	-194,75
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.400,52	-1.556,00	-1.456,86	99,14
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.673,34	-3.827,00	-3.809,16	17,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558,19	-62.500,00	-20.577,63	41.922,37
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.326,97	-62.500,00	-2.818,24	59.681,76
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-231,22	0,00	-17.759,39	-17.759,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-3.604,45	-3.604,45
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-1.302,41	-1.302,41
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-2.302,04	-2.302,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.602,42	-1.100,00	-1.608,60	-508,60
543110	Bürobedarf	-2.986,09	0,00	0,00	0,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-50,54	-50,54
543140	Telefon	-581,37	-600,00	-502,28	97,72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11,97	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-22,99	0,00	-222,55	-222,55
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-719,19	-719,19
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-68,19	-68,19
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	-500,00	-45,85	454,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.329,85	-87.615,00	-49.883,45	37.731,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.359,15	-49.121,00	-11.486,76	37.634,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.359,15	-49.121,00	-11.486,76	37.634,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.359,15	-49.121,00	-11.486,76	37.634,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.359,15	-49.121,00	-11.486,76	37.634,24
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.970,70	37.494,00	7.494,00	-30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.970,70	38.494,00	8.504,00	-29.990,00
10	- Personalauszahlungen	-23.169,24	-24.015,00	-24.092,77	-77,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558,19	-62.500,00	-20.577,63	41.922,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.560,51	-1.100,00	-1.650,51	-550,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.287,94	-87.615,00	-46.320,91	41.294,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.317,24	-49.121,00	-37.816,91	11.304,09
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-29.114,17	-29.114,17
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-29.114,17	-29.114,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-29.114,17	-29.114,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.317,24	-49.121,00	-66.931,08	-17.810,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 04-262-01 Förderung der Musik					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04262		Musikpflege (ohne Musikschule)			
Produkt 04-262-01		Förderung der Musik			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
501100	Beamte	-5.014,02	-3.231,00	-3.219,01	11,99
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-932,00	0,00	932,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-296,00	0,00	296,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.014,02	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-415,75	0,00	0,00	0,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-415,75	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.429,77	-4.459,00	-3.219,01	1.239,99
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 04-262-01 Förderung der Musik					
Stadt Monschau					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)			
Produkt	04-262-01	Förderung der Musik			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.615,84	-3.231,00	-2.964,24	266,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.615,84	-3.231,00	-2.964,24	266,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.615,84	-3.231,00	-2.964,24	266,76
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.615,84	-3.231,00	-2.964,24	266,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04263		Musikschule			
Produkt 04-263-01		Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.645,05	-9.132,00	-8.098,79	1.033,21
501100	Beamte	-9.645,05	-7.804,00	-8.098,79	-294,79
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-984,00	0,00	984,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-344,00	0,00	344,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-249,90	-249,90
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-249,90	-249,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.645,05	-9.132,00	-8.348,69	783,31
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 04-263-01 Musikschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04263		Musikschule			
Produkt 04-263-01		Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.880,48	-7.804,00	-7.485,11	318,89
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-249,87	-249,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.880,48	-7.804,00	-7.734,98	69,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.880,48	-7.804,00	-7.734,98	69,02
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.880,48	-7.804,00	-7.734,98	69,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen			
Produkt 04-271-01		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
11	- Personalaufwendungen	-3.865,90	-3.429,00	-3.023,63	405,37
501100	Beamte	-2.240,40	-1.346,00	-1.379,87	-33,87
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.273,76	-1.325,00	-1.289,50	35,50
502200	Tariflich Beschäftigte	-97,73	-111,00	-98,92	12,08
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-254,01	-272,00	-255,34	16,66
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-290,00	0,00	290,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-85,00	0,00	85,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.792,18	-95.000,00	-88.878,72	6.121,28
537601	Umlage an den VHS-Verband	-83.792,18	-95.000,00	-88.878,72	6.121,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.658,08	-98.429,00	-91.902,35	6.526,65
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.076,00	-58.429,00	-61.191,43	-2.762,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.076,00	-58.429,00	-61.191,43	-2.762,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.076,00	-58.429,00	-61.191,43	-2.762,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.076,00	-58.429,00	-61.191,43	-2.762,43
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 04-271-01 Volkshochschule					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04271		Volkshochschulen			
Produkt 04-271-01		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.582,08	40.000,00	30.710,92	-9.289,08
10	- Personalauszahlungen	-3.688,75	-3.054,00	-2.914,39	139,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-53.091,30	-95.000,00	-58.384,27	36.615,73
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.780,05	-98.054,00	-61.298,66	36.755,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.197,97	-58.054,00	-30.587,74	27.466,26
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.197,97	-58.054,00	-30.587,74	27.466,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04272		Büchereien			
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,50	0,00	732,35	732,35
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	784,50	0,00	732,35	732,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.867,15	4.000,00	4.253,90	253,90
432100	Benutzungsgebühren	3.867,15	4.000,00	4.253,90	253,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.651,65	4.000,00	4.986,25	986,25
11	- Personalaufwendungen	-38.627,09	-49.541,00	-46.253,27	3.287,73
501100	Beamte	-2.889,55	-3.189,00	-3.135,34	53,66
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.267,46	-31.378,00	-33.602,11	-2.224,11
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-3.663,00	0,00	3.663,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.090,93	-2.620,00	-2.423,62	196,38
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-306,00	0,00	306,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.379,15	-6.445,00	-7.092,20	-647,20
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-752,00	0,00	752,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-946,00	0,00	946,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-242,00	0,00	242,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.474,77	-6.550,00	-7.287,56	-737,56
523010	Erstattungen an Land	-421,50	0,00	-510,75	-510,75
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.973,94	-6.500,00	-6.776,81	-276,81
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18,99	-50,00	0,00	50,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60,34	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.239,00	0,00	-1.805,47	-1.805,47
571080	Abschreibung a.BGA	-1.239,00	0,00	-1.325,90	-1.325,90
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	-479,57	-479,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.849,69	-15.100,00	-14.152,19	947,81
542200	Mieten und Pachten	-11.400,00	-12.000,00	-11.400,00	600,00
543110	Bürobedarf	-73,68	0,00	-977,27	-977,27
543120	Bücher, Zeitschriften	-644,89	-700,00	-772,39	-72,39
543140	Telefon	-660,38	-720,00	-720,46	-0,46
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-860,79	-1.500,00	0,00	1.500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-129,95	-100,00	-68,64	31,36
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-125,43	-125,43
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	0,00	0,00	-88,00	-88,00
544140	Sonstige Beiträge	-80,00	-80,00	0,00	80,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.190,55	-71.191,00	-69.498,49	1.692,51
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.538,90	-67.191,00	-64.512,24	2.678,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.538,90	-67.191,00	-64.512,24	2.678,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.538,90	-67.191,00	-64.512,24	2.678,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987,10	-3.500,00	-791,98	2.708,02
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-987,10	0,00	-791,98	-791,98
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.526,00	-70.691,00	-65.304,22	5.386,78
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei					
Stadt Monschau					
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe 04272		Büchereien			
Produkt 04-272-01		Stadtbücherei			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844,40	4.000,00	4.330,65	330,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.844,40	4.000,00	4.330,65	330,65
10	- Personalauszahlungen	-38.396,16	-48.353,00	-46.013,75	2.339,25
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-361,33	-50,00	-561,00	-511,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.880,49	-15.100,00	-13.897,33	1.202,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.637,98	-63.503,00	-60.472,08	3.030,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.793,58	-59.503,00	-56.141,43	3.361,57
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.930,00	0,00	-2.930,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.930,00	0,00	-2.930,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.233,83	-9.014,00	-7.919,09	1.094,91
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.233,83	-9.014,00	-7.919,09	1.094,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.233,83	-6.084,00	-7.919,09	-1.835,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.027,41	-65.587,00	-64.060,52	1.526,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.950,43	-28.450,00	-28.163,35	286,65
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.510,54	-22.073,00	-22.045,86	27,14
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.500,80	-1.843,00	-1.696,17	146,83
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.939,09	-4.534,00	-4.421,32	112,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-230,80	-230,80
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0,00	0,00	-230,80	-230,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-116,40	-116,40
543120	Bücher, Zeitschriften	110,40	0,00	-116,40	-116,40
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-110,40	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.950,43	-28.450,00	-28.510,55	-60,55
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.950,43	-28.450,00	-28.163,35	286,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-361,81	-361,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-38,90	0,00	-116,40	-116,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.989,33	-28.450,00	-28.641,56	-191,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.989,33	-28.450,00	-28.641,56	-191,56
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-24.989,33	-28.450,00	-28.641,56	-191,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.497,39	-5.691,00	-5.632,24	58,76
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.298,85	-4.415,00	-4.408,92	6,08
502200	Tariflich Beschäftigte	-330,64	-369,00	-339,16	29,84
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-867,90	-907,00	-884,16	22,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-567,57	-3.000,00	-839,17	2.160,83
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Enr	-567,57	-3.000,00	-839,17	2.160,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.064,96	-8.691,00	-6.471,41	2.219,59
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.497,39	-5.691,00	-5.632,24	58,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-7,96	-3.000,00	-1.225,30	1.774,70
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.505,35	-8.691,00	-6.857,54	1.833,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.505,35	-8.691,00	-6.857,54	1.833,46
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.505,35	-8.691,00	-6.857,54	1.833,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-713,53	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-597,98	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-115,55	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-713,53	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-713,53	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-713,53	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-713,53	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713,53	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 05-312-01 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"					
Stadt Monschau					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			
Produkt	05-312-01	"Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.957,43	0,00	3.223,52	3.223,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.957,43	0,00	3.223,52	3.223,52
10	- Personalauszahlungen	-713,53	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713,53	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.243,90	0,00	3.223,52	3.223,52
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.243,90	0,00	3.223,52	3.223,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	198,97	3.000,00	11.179,39	8.179,39
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	198,97	0,00	11.179,39	11.179,39
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.951,05	30.000,00	42.429,20	12.429,20
441100	Mieten und Pachten	29.951,05	30.000,00	42.429,20	12.429,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.805,00	32.805,00	53.326,91	20.521,91
448100	Erstattungen vom Land	32.805,00	32.805,00	53.326,91	20.521,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.955,02	65.805,00	106.935,50	41.130,50
11	- Personalaufwendungen	-1.694,02	-22.759,00	-22.530,45	228,55
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.325,03	-17.658,00	-17.636,56	21,44
502200	Tariflich Beschäftigte	-101,86	-1.474,00	-1.356,83	117,17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-267,13	-3.627,00	-3.537,06	89,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-761,01	0,00	-807,38	-807,38
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-761,01	0,00	-807,38	-807,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-123.617,00	-182.000,00	-168.320,50	13.679,50
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Enr	-94.446,10	-120.000,00	-145.354,33	-25.354,33
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	0,00	-4.000,00	-516,68	3.483,32
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-26.064,60	-50.000,00	-19.662,98	30.337,02
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-2.106,30	-8.000,00	-1.621,51	6.378,49
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.000,00	0,00	-1.165,00	-1.165,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.178,47	-65.100,00	-51.549,84	13.550,16
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-119,99	0,00	-1.239,84	-1.239,84
542200	Mieten und Pachten	-50.948,53	-65.000,00	-50.310,00	14.690,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-109,95	-100,00	0,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.250,50	-269.859,00	-243.208,17	26.650,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.295,48	-204.054,00	-136.272,67	67.781,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-114.295,48	-204.054,00	-136.272,67	67.781,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-114.295,48	-204.054,00	-136.272,67	67.781,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.263,10	-1.642,00	-3.200,99	-1.558,99
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-1.642,00	-699,68	942,32
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-1.263,10	0,00	-2.501,31	-2.501,31
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.558,58	-205.696,00	-139.473,66	66.222,34
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	482,52	3.000,00	11.185,39	8.185,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.077,72	30.000,00	43.522,74	13.522,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.805,00	32.805,00	53.326,91	20.521,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.365,24	65.805,00	108.035,04	42.230,04
10	- Personalauszahlungen	-1.694,02	-22.759,00	-22.530,45	228,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-761,02	0,00	-807,39	-807,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-115.485,74	-182.000,00	-180.472,11	1.527,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.722,48	-65.100,00	-53.471,56	11.628,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.663,26	-269.859,00	-257.281,51	12.577,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.298,02	-204.054,00	-149.246,47	54.807,53
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.298,02	-204.054,00	-149.246,47	54.807,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,42	0,00	1.163,18	1.163,18
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.155,42	0,00	1.163,18	1.163,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.155,42	0,00	1.163,18	1.163,18
11	- Personalaufwendungen	-56.977,00	-13.700,00	-23.880,05	-10.180,05
501100	Beamte	-36.681,12	-11.707,00	-23.880,05	-12.173,05
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.870,44	0,00	0,00	0,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.220,81	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.204,63	0,00	0,00	0,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.476,00	0,00	1.476,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-517,00	0,00	517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.977,00	-13.700,00	-23.880,05	-10.180,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.821,58	-13.700,00	-22.716,87	-9.016,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.821,58	-13.700,00	-22.716,87	-9.016,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.821,58	-13.700,00	-22.716,87	-9.016,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.821,58	-13.700,00	-22.716,87	-9.016,87
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946,68	0,00	1.198,74	1.198,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	946,68	0,00	1.198,74	1.198,74
10	- Personalauszahlungen	-53.720,30	-11.707,00	-20.507,72	-8.800,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-50,00	-50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.720,30	-11.707,00	-20.557,72	-8.850,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.773,62	-11.707,00	-19.358,98	-7.651,98
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-52.773,62	-11.707,00	-19.358,98	-7.651,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.500,00	3.471,00	971,00
441100	Mieten und Pachten	2.136,00	2.500,00	3.471,00	971,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.136,00	2.500,00	3.471,00	971,00
11	- Personalaufwendungen	-3.104,43	-3.531,00	-3.224,43	306,57
501100	Beamte	-503,56	-585,00	-520,92	64,08
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.034,51	-2.125,00	-2.116,83	8,17
502200	Tariflich Beschäftigte	-156,43	-177,00	-162,85	14,15
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-409,93	-436,00	-423,83	12,17
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-162,00	0,00	162,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-46,00	0,00	46,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,56	0,00	-1.019,47	-1.019,47
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-14,36	-14,36
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-569,11	-569,11
524114	Wärme, Heizung	-1.767,56	0,00	0,00	0,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	-44,25	-44,25
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-391,75	-391,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200,00	-903,52	-703,52
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Enr	0,00	-200,00	-853,65	-653,65
533200	Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtung.	0,00	0,00	-49,87	-49,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604,25	-13.700,00	-17.271,77	-3.571,77
542200	Mieten und Pachten	-13.383,24	-13.700,00	-16.465,05	-2.765,05
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-72,26	0,00	-584,31	-584,31
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-73,66	-73,66
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-148,75	0,00	-148,75	-148,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.476,24	-17.431,00	-22.419,19	-4.988,19
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.340,24	-14.931,00	-18.948,19	-4.017,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.340,24	-14.931,00	-18.948,19	-4.017,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.340,24	-14.931,00	-18.948,19	-4.017,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.340,24	-14.931,00	-18.948,19	-4.017,19
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.500,00	3.115,00	615,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.136,00	2.500,00	3.115,00	615,00
10	- Personalauszahlungen	-3.064,48	-3.323,00	-3.176,83	146,17
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,56	0,00	-1.019,47	-1.019,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-200,00	-903,52	-703,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.604,19	-13.700,00	-17.271,79	-3.571,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.436,23	-17.223,00	-22.371,61	-5.148,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.300,23	-14.723,00	-19.256,61	-4.533,61
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.300,23	-14.723,00	-19.256,61	-4.533,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.019,17	12.000,00	13.672,84	1.672,84
432100	Benutzungsgebühren	19.019,17	12.000,00	13.672,84	1.672,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.019,17	12.000,00	13.672,84	1.672,84
11	- Personalaufwendungen	-1.157,02	-9.208,00	-6.679,86	2.528,14
501100	Beamte	-1.157,02	-6.649,00	-6.679,86	-30,86
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.882,00	0,00	1.882,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-677,00	0,00	677,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,48	0,00	-2.798,83	-2.798,83
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300,47	0,00	-2.281,01	-2.281,01
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-547,50	0,00	-241,15	-241,15
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-83,63	-83,63
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-552,51	0,00	-193,04	-193,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038,45	-2.050,00	-2.024,46	25,54
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
543140	Telefon	-826,45	-850,00	-812,46	37,54
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12,00	0,00	-12,00	-12,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.595,95	-11.258,00	-11.503,15	-245,15
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.423,22	742,00	2.169,69	1.427,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	14.423,22	742,00	2.169,69	1.427,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	14.423,22	742,00	2.169,69	1.427,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154,00	0,00	154,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-154,00	0,00	154,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.423,22	588,00	2.169,69	1.581,69
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.176,67	12.000,00	14.545,34	2.545,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.176,67	12.000,00	14.545,34	2.545,34
10	- Personalauszahlungen	-1.065,29	-6.649,00	-6.139,28	509,72
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400,48	0,00	-1.452,83	-1.452,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.037,15	-2.050,00	-2.025,41	24,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.502,92	-8.699,00	-9.617,52	-918,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.673,75	3.301,00	4.927,82	1.626,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	14.673,75	3.301,00	4.927,82	1.626,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848,25	0,00	2.969,35	2.969,35
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	848,25	0,00	2.969,35	2.969,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.617,72	11.617,72
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.617,72	11.617,72
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	848,25	0,00	14.587,07	14.587,07
11	- Personalaufwendungen	-4.818,58	-10.336,00	-7.457,52	2.878,48
501100	Beamte	-4.818,58	-7.492,00	-7.457,52	34,48
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.164,00	0,00	2.164,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-680,00	0,00	680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.644,37	-6.500,00	-4.401,83	2.098,17
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.644,37	-500,00	-4.401,83	-3.901,83
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.701,74	0,00	-16.209,41	-16.209,41
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-13.701,74	0,00	-16.209,41	-16.209,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225,00	0,00	-1.006,40	-1.006,40
547122	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläc	-225,00	0,00	-1.006,40	-1.006,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.389,69	-16.836,00	-29.075,16	-12.239,16
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.541,44	-16.836,00	-14.488,09	2.347,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.541,44	-16.836,00	-14.488,09	2.347,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.541,44	-16.836,00	-14.488,09	2.347,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.597,00	-409,08	7.187,92
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-7.597,00	0,00	7.597,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0,00	-409,08	-409,08
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.541,44	-24.433,00	-14.897,17	9.535,83
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.434,73	-7.492,00	-6.868,22	623,78
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.632,43	-500,00	-3.902,74	-3.402,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.067,16	-7.992,00	-10.770,96	-2.778,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.067,16	-7.992,00	-10.770,96	-2.778,96
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	850,75	0,00	11.331,80	11.331,80
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,75	0,00	11.331,80	11.331,80
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-260,50	0,00	-26.834,13	-26.834,13
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.518,97	-18.500,00	0,00	18.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.279,47	-18.500,00	-26.834,13	-8.334,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.428,72	-18.500,00	-15.502,33	2.997,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.495,88	-26.492,00	-26.273,29	218,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.846,41	-35.920,00	-29.809,21	6.110,79
501100	Beamte	-48.846,41	-29.019,00	-29.809,21	-790,21
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-5.237,00	0,00	5.237,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.664,00	0,00	1.664,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325,16	-2.500,00	-2.557,38	-57,38
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-125,00	-1.250,00	0,00	1.250,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200,16	-1.250,00	-2.557,38	-1.307,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-187,02	-187,02
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-135,32	-135,32
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-51,70	-51,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.171,57	-38.420,00	-32.553,61	5.866,39
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-45.090,54	-29.019,00	-27.394,15	1.624,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-325,16	-2.500,00	-2.692,70	-192,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-51,70	-51,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.315,70	-31.519,00	-30.138,55	1.380,45
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.315,70	-31.519,00	-30.138,55	1.380,45
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-48.315,70	-31.519,00	-30.138,55	1.380,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage					
Stadt Monschau					
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe 07411		Krankenhäuser			
Produkt 07-411-01		Krankenhausinvestitionsumlage			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-137.924,51	-138.000,00	-136.666,00	1.334,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.352,81	-2.047,00	-1.422,81	624,19
501100	Beamte	-1.352,81	-1.523,00	-1.422,81	100,19
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-124,00	0,00	124,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133,33	0,00	-2.778,36	-2.778,36
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.133,33	0,00	-2.778,36	-2.778,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103,58	-1.800,00	0,00	1.800,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.103,58	-1.800,00	0,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.589,72	-3.847,00	-4.201,17	-354,17
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.245,36	-1.523,00	-1.298,99	224,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133,33	0,00	-2.778,36	-2.778,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.103,58	-1.800,00	0,00	1.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.482,27	-3.323,00	-4.077,35	-754,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.482,27	-3.323,00	-4.077,35	-754,35
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	-3.482,27	-3.323,00	-4.077,35	-754,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.204,42	-12.502,00	-9.029,43	3.472,57
501100	Beamte	-5.204,42	-9.056,00	-9.029,43	26,57
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.606,00	0,00	2.606,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-840,00	0,00	840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.605,36	0,00	-30,05	-30,05
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.546,43	0,00	-30,05	-30,05
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58,93	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,70	0,00	-347,65	-347,65
571080	Abschreibung a.BGA	-289,70	0,00	-347,65	-347,65
15	- Transferaufwendungen	-36.518,81	-33.650,00	-34.848,99	-1.198,99
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.518,81	-33.650,00	-34.848,99	-1.198,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.618,29	-46.152,00	-44.256,12	1.895,88
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.818,29	-43.152,00	-44.256,12	-1.104,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.818,29	-43.152,00	-44.256,12	-1.104,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.818,29	-43.152,00	-44.256,12	-1.104,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-316,00	0,00	316,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-316,00	0,00	316,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.818,29	-43.468,00	-44.256,12	-788,12
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.800,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-4.790,00	-9.056,00	-8.312,92	743,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.344,74	0,00	-30,05	-30,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-71.324,73	-33.650,00	-34.848,99	-1.198,99
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.459,47	-42.706,00	-43.191,96	-485,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.659,47	-39.706,00	-43.191,96	-3.485,96
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.476,44	-1.000,00	0,00	1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.476,44	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	36.523,56	39.000,00	40.000,00	1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-42.135,91	-706,00	-3.191,96	-2.485,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08-424-01	Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
11	- Personalaufwendungen	-27.365,73	-30.571,00	-27.288,86	3.282,14
501100	Beamte	-5.204,42	-6.318,00	-6.278,80	39,20
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.134,55	-15.352,00	-16.263,74	-911,74
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-2.074,00	0,00	2.074,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.399,66	-1.282,00	-1.335,67	-53,67
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.627,10	-3.153,00	-3.410,65	-257,65
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.831,00	0,00	1.831,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-561,00	0,00	561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.176,67	-87.500,00	-18.297,25	69.202,75
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.140,08	-67.500,00	-2.623,59	64.876,41
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.069,54	-18.000,00	-15.706,00	2.294,00
524112	Stromkosten	32,95	0,00	32,34	32,34
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.064,00	0,00	-104.921,00	-104.921,00
571021	Abschreibung a.Grund u.Boden v.Grünflächen	-107.864,00	0,00	-93.721,00	-93.721,00
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00
15	- Transferaufwendungen	-15.399,00	-16.170,00	-16.371,00	-201,00
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	767,00	0,00	0,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.166,00	-16.170,00	-16.371,00	-201,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.856,65	-20.007,00	-17.604,00	2.403,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-18.707,00	-18.707,00	-17.094,00	1.613,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-849,65	-1.000,00	-510,00	490,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27,16	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-272,84	-300,00	0,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.862,05	-154.248,00	-184.482,11	-30.234,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-189.662,05	-154.248,00	-173.282,11	-19.034,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-189.662,05	-154.248,00	-173.282,11	-19.034,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-189.662,05	-154.248,00	-173.282,11	-19.034,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919,48	-2.834,00	-4.328,27	-1.494,27
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.834,00	0,00	2.834,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-919,48	0,00	-4.328,27	-4.328,27
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.581,53	-157.082,00	-177.610,38	-20.528,38

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		08-424-01	Sportanlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-01 Sportanlagen					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder			
Produkt 08-424-01		Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.951,31	-26.105,00	-26.794,95	-689,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.491,18	-87.500,00	-18.298,16	69.201,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-15.399,00	-16.170,00	-16.371,00	-201,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.303,75	-20.007,00	-17.631,16	2.375,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.145,24	-149.782,00	-79.095,27	70.686,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.145,24	-149.782,00	-79.095,27	70.686,73
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.145,24	-189.782,00	-119.095,27	70.686,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-02 Bäder					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder			
Produkt 08-424-02		Bäder			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,44	0,00	-260,00	-260,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-20,44	0,00	0,00	0,00
544140	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	-260,00	-260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20,44	0,00	-260,00	-260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20,44	0,00	-260,00	-260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20,44	0,00	-260,00	-260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-86,10	0,00	0,00	0,00
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-86,10	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-86,10	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-106,54	0,00	-260,00	-260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106,54	0,00	-260,00	-260,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-02 Bäder					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder			
Produkt 08-424-02		Bäder			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-148,54	0,00	-260,00	-260,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148,54	0,00	-260,00	-260,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148,54	0,00	-260,00	-260,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-148,54	0,00	-260,00	-260,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 08-424-92 Bäder (Vennbad Monschau)					
Stadt Monschau					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08-424-92	Bäder (Vennbad Monschau)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 08-424-92 Bäder (Vennbad Monschau)					
Stadt Monschau					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produktgruppe 08424		Sportstätten und Bäder			
Produkt 08-424-92		Bäder (Vennbad Monschau)			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	22,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.025,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.425,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.047,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
11	- Personalaufwendungen	-34.732,95	-27.161,00	-26.997,33	163,67
501100	Beamte	-10.608,83	0,00	-1.407,98	-1.407,98
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.618,30	-19.093,00	-19.803,70	-710,70
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-2.552,00	0,00	2.552,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.531,47	-1.594,00	-1.626,82	-32,82
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.974,35	-3.922,00	-4.158,83	-236,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.626,74	-150.000,00	-80.485,98	69.514,02
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-84,00	-84,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-29.626,74	-150.000,00	-80.401,98	69.598,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254,00	0,00	0,00	0,00
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-254,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,96	-200,00	-350,57	-150,57
543110	Bürobedarf	-177,98	-200,00	0,00	200,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-93,53	-93,53
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-20,98	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-257,04	-257,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.812,65	-177.361,00	-107.833,88	69.527,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.764,72	-69.861,00	-107.833,88	-37.972,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-57.764,72	-69.861,00	-107.833,88	-37.972,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-57.764,72	-69.861,00	-107.833,88	-37.972,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.764,72	-69.861,00	-107.833,88	-37.972,88
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.025,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.047,93	107.500,00	0,00	-107.500,00
10	- Personalauszahlungen	-33.894,94	-24.609,00	-26.326,75	-1.717,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.059,68	-150.000,00	-104.053,04	45.946,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-579,83	-200,00	-350,56	-150,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.534,45	-174.809,00	-130.730,35	44.078,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.486,52	-67.309,00	-130.730,35	-63.421,35
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-705.000,00	0,00	705.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-254,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254,00	-705.000,00	0,00	705.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-254,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-33.740,52	-67.309,00	-130.730,35	-63.421,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606,00	3.000,00	3.232,00	232,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.606,00	3.000,00	3.232,00	232,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.606,00	3.000,00	3.232,00	232,00
11	- Personalaufwendungen	-29.567,13	-25.874,00	-26.863,16	-989,16
501100	Beamte	-4.546,63	0,00	-603,38	-603,38
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.537,80	-20.075,00	-20.526,07	-451,07
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.503,51	-1.676,00	-1.580,00	96,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.979,19	-4.123,00	-4.153,71	-30,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.567,13	-25.874,00	-26.863,16	-989,16
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.961,13	-22.874,00	-23.631,16	-757,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.961,13	-22.874,00	-23.631,16	-757,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.961,13	-22.874,00	-23.631,16	-757,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.961,13	-22.874,00	-23.631,16	-757,16
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724,00	3.000,00	3.198,00	198,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.724,00	3.000,00	3.198,00	198,00
10	- Personalauszahlungen	-29.208,00	-25.874,00	-26.575,79	-701,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29,50	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.237,50	-25.874,00	-26.575,79	-701,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.513,50	-22.874,00	-23.377,79	-503,79
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.513,50	-22.874,00	-23.377,79	-503,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.993,77	-3.114,00	-3.214,64	-100,64
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.346,50	-2.416,00	-2.527,72	-111,72
502200	Tariflich Beschäftigte	-180,84	-202,00	-195,00	7,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-466,43	-496,00	-491,92	4,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-8.000,00	-3.373,00	4.627,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-2.873,00	5.127,00
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-500,00	0,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	0,00	0,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.493,77	-11.114,00	-7.087,64	4.026,36
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.993,77	-3.114,00	-3.214,64	-100,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	-2.873,00	5.127,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.993,77	-11.114,00	-6.087,64	5.026,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.993,77	-11.114,00	-6.087,64	5.026,36
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.993,77	-11.114,00	-6.087,64	5.026,36
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe 10522		Wohnungsbauförderung			
Produkt 10-522-01		Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.983,75	0,00	0,00	0,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-152,60	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-400,47	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-01 Wohnungsbauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe 10522		Wohnungsbauförderung			
Produkt 10-522-01		Wohnungsbauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.536,82	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10-522-02	Wohnumfeldprogramm			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.563,80	0,00	0,00	0,00
501100	Beamte	-1.065,87	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-389,44	0,00	0,00	0,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-29,97	0,00	0,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-78,52	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.563,80	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.563,80	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.563,80	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.563,80	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.563,80	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 10-522-02 Wohnumfeldprogramm					
Stadt Monschau					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung			
Produkt	10-522-02	Wohnumfeldprogramm			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.222,70	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.222,70	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.222,70	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.222,70	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
501100	Beamte	-967,58	-614,00	-633,07	-19,07
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.319,73	0,00	-1.048,59	-1.048,59
502200	Tariflich Beschäftigte	-101,55	0,00	-71,75	-71,75
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-262,84	0,00	-200,88	-200,88
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-77,00	0,00	77,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-30,00	0,00	30,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.651,70	-721,00	-1.954,29	-1.233,29
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.571,70	-614,00	-1.904,43	-1.290,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.571,70	-614,00	-1.904,43	-1.290,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.571,70	-614,00	-1.904,43	-1.290,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.571,70	-614,00	-1.904,43	-1.290,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.000,00	11.400,00	1.400,00
414100	Zuweisungen vom Land	10.000,00	10.000,00	6.400,00	-3.600,00
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,00	5.000,00	3.567,00	-1.433,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.042,00	5.000,00	3.567,00	-1.433,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	3.029,97	-31.970,03
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	35.000,00	3.029,97	-31.970,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.042,00	50.000,00	17.996,97	-32.003,03
11	- Personalaufwendungen	-18.012,00	-24.616,00	-19.017,67	5.598,33
501100	Beamte	-15.018,44	-15.378,00	-15.803,35	-425,35
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.346,35	-2.416,00	-2.527,46	-111,46
502200	Tariflich Beschäftigte	-180,84	-202,00	-194,98	7,02
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-466,37	-496,00	-491,88	4,12
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.230,00	0,00	4.230,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.894,00	0,00	1.894,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	-3.187,61	31.812,39
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-157,64	-157,64
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.029,97	-3.029,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056,48	-250,00	-7,50	242,50
542200	Mieten und Pachten	-1.930,77	0,00	0,00	0,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-125,71	-250,00	0,00	250,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-7,50	-7,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.068,48	-79.866,00	-42.212,78	37.653,22
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.026,48	-29.866,00	-24.215,81	5.650,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.026,48	-29.866,00	-24.215,81	5.650,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.026,48	-29.866,00	-24.215,81	5.650,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.026,48	-29.866,00	-24.215,81	5.650,19
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.000,00	11.400,00	1.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891,00	5.000,00	3.986,00	-1.014,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.891,00	50.000,00	15.386,00	-34.614,00
10	- Personalauszahlungen	-17.176,88	-18.492,00	-17.781,56	710,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	-3.187,61	31.812,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.056,48	-250,00	-7,50	242,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.233,36	-73.742,00	-40.976,67	32.765,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.342,36	-23.742,00	-25.590,67	-1.848,67
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.342,36	-23.742,00	-25.590,67	-1.848,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung			
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,27	0,00	3.215,80	3.215,80
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.842,27	0,00	0,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.215,80	3.215,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.444,77	500.000,00	469.155,14	-30.844,86
451300	Konzessionsabgabe Strom	534.444,77	500.000,00	469.155,14	-30.844,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	547.287,04	500.000,00	472.370,94	-27.629,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.224,05	0,00	-21.178,72	-21.178,72
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.224,05	0,00	-21.178,72	-21.178,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.224,05	0,00	-21.178,72	-21.178,72
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	527.062,99	500.000,00	451.192,22	-48.807,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	527.062,99	500.000,00	451.192,22	-48.807,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	527.062,99	500.000,00	451.192,22	-48.807,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	527.062,99	500.000,00	451.192,22	-48.807,78
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 11531		Elektrizitätsversorgung			
Produkt 11-531-01		Elektrizitätsversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.842,27	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	534.444,77	500.000,00	487.047,79	-12.952,21
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.287,04	500.000,00	487.047,79	-12.952,21
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.224,05	0,00	-357,00	-357,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.224,05	0,00	-357,00	-357,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	527.062,99	500.000,00	486.690,79	-13.309,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	527.062,99	500.000,00	486.690,79	-13.309,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 11532		Gasversorgung			
Produkt 11-532-01		Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.618,90	6.500,00	6.538,28	38,28
451200	Konzessionsabgabe Gas	5.618,90	6.500,00	6.538,28	38,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.618,90	6.500,00	6.538,28	38,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-23,80	-23,80
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-23,80	-23,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-23,80	-23,80
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.618,90	6.500,00	6.514,48	14,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.618,90	6.500,00	6.514,48	14,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.618,90	6.500,00	6.514,48	14,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.618,90	6.500,00	6.514,48	14,48
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 11-532-01 Gasversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 11532		Gasversorgung			
Produkt 11-532-01		Gasversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.217,77	6.500,00	6.216,23	-283,77
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.217,77	6.500,00	6.216,23	-283,77
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-23,80	-23,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-23,80	-23,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.217,77	6.500,00	6.192,43	-307,57
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.217,77	6.500,00	6.192,43	-307,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 11533		Wasserversorgung			
Produkt 11-533-01		Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 11-533-01 Wasserversorgung					
Stadt Monschau					
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe 11533		Wasserversorgung			
Produkt 11-533-01		Wasserversorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.535,94	15.500,00	15.466,52	-33,48
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.535,94	15.500,00	15.466,52	-33,48
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.699,45	761.150,00	711.889,60	-49.260,40
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	650.783,95	737.500,00	689.179,85	-48.320,15
432401	Restmüllsäcke	6.400,50	5.000,00	4.959,50	-40,50
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	6.375,00	5.200,00	6.507,00	1.307,00
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	2.140,00	13.450,00	11.243,25	-2.206,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.664,87	45.050,00	16.584,98	-28.465,02
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.640,34	45.000,00	16.414,98	-28.585,02
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	24,53	50,00	170,00	120,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	726.900,26	821.700,00	743.941,10	-77.758,90
11	- Personalaufwendungen	-34.126,39	-37.534,00	-34.373,66	3.160,34
501100	Beamte	-5.034,31	-5.854,00	-5.208,54	645,46
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.746,00	-22.964,00	-22.827,25	136,75
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.698,81	-1.918,00	-1.756,44	161,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.647,27	-4.717,00	-4.581,43	135,57
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.617,00	0,00	1.617,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-464,00	0,00	464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-643.875,35	-669.250,00	-631.676,88	37.573,12
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	-2.409,75	-2.409,75
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.408,35	-14.250,00	-14.343,95	-93,95
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-10.847,58	-13.000,00	-14.643,83	-1.643,83
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.848,70	0,00	0,00	0,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-616.712,72	-642.000,00	-600.279,35	41.720,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58,76	0,00	0,00	0,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-58,76	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00
532400	Schuldendiensthilfen a.d. sonst. öffentl. Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.663,22	-29.300,00	-30.503,43	-1.203,43
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.483,89	-17.700,00	-16.947,63	752,37
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-4.234,73	-4.234,73
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.702,09	-4.000,00	0,00	4.000,00
543181	Vermischter Aufwand	-3,75	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10,00	-1.000,00	-2.851,49	-1.851,49
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.427,20	-3.500,00	-3.427,20	72,80
544111	Unfallversicherungen	-3.036,29	-3.100,00	-3.036,29	63,71
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	-6,09	-6,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.623,72	-736.084,00	-696.553,97	39.530,03
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.276,54	85.616,00	47.387,13	-38.228,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.276,54	85.616,00	47.387,13	-38.228,87



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.276,54	85.616,00	47.387,13	-38.228,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.490,04	0,00	-91.190,23	-91.190,23
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-47.490,04	0,00	-91.190,23	-91.190,23
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.213,50	85.616,00	-43.803,10	-129.419,10
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.535,94	15.500,00	15.466,52	-33,48
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.629,72	761.150,00	712.259,51	-48.890,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.629,59	45.050,00	16.703,44	-28.346,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.795,25	821.700,00	744.429,47	-77.270,53
10	- Personalauszahlungen	-33.726,91	-35.453,00	-33.897,76	1.555,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-637.421,41	-669.250,00	-641.836,79	27.413,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.775,99	-29.300,00	-30.556,62	-1.256,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.824,31	-734.003,00	-706.291,17	27.711,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.970,94	87.697,00	38.138,30	-49.558,70
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	14.970,94	87.697,00	38.138,30	-49.558,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.959,63	194.699,00	436.469,61	241.770,61
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	148.523,00	194.699,00	194.499,00	-200,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	241.436,63	0,00	241.970,61	241.970,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.962,47	4.258.000,00	4.580.906,39	322.906,39
432500	Abwassergebühren	4.033.012,13	4.100.000,00	4.293.356,80	193.356,80
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	30.384,34	0,00	30.782,59	30.782,59
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	11.566,00	158.000,00	256.767,00	98.767,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.751,88	75.000,00	74.083,32	-916,68
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	3.430,66	3.430,66
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	68.669,39	75.000,00	70.652,66	-4.347,34
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.082,49	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.514,32	470.000,00	15.664,69	-454.335,31
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.742,33	470.000,00	14.742,34	-455.257,66
458100	Erträge aus Zuschreibungen	4,94	0,00	0,00	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	2.767,05	0,00	922,35	922,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.555.188,30	4.997.699,00	5.107.124,01	109.425,01
11	- Personalaufwendungen	-68.856,96	-82.028,00	-61.956,32	20.071,68
501100	Beamte	-22.205,70	-17.036,00	-17.328,97	-292,97
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.870,06	-30.488,00	-33.317,28	-2.829,28
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-22.085,00	0,00	22.085,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.265,95	-2.546,00	-3.098,50	-552,50
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.515,25	-6.262,00	-8.211,57	-1.949,57
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.591,00	0,00	2.591,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.020,00	0,00	1.020,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.155.853,26	-3.408.500,00	-3.321.341,34	87.158,66
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217.757,20	-150.000,00	-187.993,32	-37.993,32
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	500,00
523010	Erstattungen an Land	-3.901,01	-5.000,00	-4.943,05	56,95
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.780.095,60	-2.999.000,00	-2.901.200,50	97.799,50
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-48,27	0,00	-5.502,30	-5.502,30
524112	Stromkosten	0,00	0,00	-17.838,03	-17.838,03
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-33.494,18	0,00	-37.536,62	-37.536,62
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.195,22	-3.000,00	-1.325,34	1.674,66
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-209,67	-1.000,00	-1.454,78	-454,78
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	-3,99	-3,99
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117.152,11	-250.000,00	-163.543,41	86.456,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644.419,26	-749.672,00	-638.028,79	111.643,21
571044	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-638.885,48	-749.672,00	-633.159,14	116.512,86
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-243,34	0,00	-767,22	-767,22
571071	Abschreibung a.Maschinen	-3.457,46	0,00	-3.457,45	-3.457,45
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	-644,98	0,00	-644,98	-644,98
573108	Abschreibung a. Forderungen	-1.188,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.454,02	-4.200,00	-4.721,76	-521,76
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-261,92	-500,00	-3,99	496,01

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-120,00	-200,00	0,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-100,00	-100,00
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-23,40	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-227,42	-500,00	-227,28	272,72
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-171,79	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-128,17	0,00	-74,07	-74,07
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-618,80	0,00	-17,73	-17,73
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-222,55	-500,00	-96,90	403,10
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-16,66	-16,66
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0,00	0,00	-1.392,30	-1.392,30
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.308,18	0,00	-2.492,83	-2.492,83
544140	Sonstige Beiträge	-300,00	-2.500,00	-300,00	2.200,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-71,79	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.873.583,50	-4.244.400,00	-4.026.048,21	218.351,79
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	681.604,80	753.299,00	1.081.075,80	327.776,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	681.604,80	753.299,00	1.081.075,80	327.776,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	681.604,80	753.299,00	1.081.075,80	327.776,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.765,03	-55.000,00	-68.076,31	-13.076,31
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-89.765,03	0,00	-68.076,31	-68.076,31
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	591.839,77	698.299,00	1.012.999,49	314.700,49
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.523,00	194.699,00	194.499,00	-200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.384.555,86	4.100.000,00	4.104.321,68	4.321,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.453,44	75.000,00	78.179,00	3.179,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.602.532,30	4.369.699,00	4.376.999,68	7.300,68
10	- Personalauszahlungen	-67.045,25	-56.332,00	-60.572,39	-4.240,39
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.154.802,36	-3.408.500,00	-3.213.436,41	195.063,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.210,36	-4.200,00	-1.021,36	3.178,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.226.057,97	-3.469.032,00	-3.275.030,16	194.001,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.376.474,33	900.667,00	1.101.969,52	201.302,52
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	73.780,17	0,00	40.731,65	40.731,65
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.222,62	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.002,79	0,00	40.731,65	40.731,65
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.041,36	-76.500,00	-40.731,65	35.768,35
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.377,01	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.965,88	0,00	-6.490,50	-6.490,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.384,25	-76.500,00	-47.222,15	29.277,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	39.618,54	-76.500,00	-6.490,50	70.009,50
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.416.092,87	824.167,00	1.095.479,02	271.312,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.884,46	0,00	204.883,53	204.883,53
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	204.884,46	0,00	204.883,53	204.883,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.583,79	48.000,00	47.662,81	-337,19
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	47.583,79	48.000,00	47.662,81	-337,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.276,01	0,00	5.067,02	5.067,02
448100	Erstattungen vom Land	17.910,25	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.365,76	0,00	0,00	0,00
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	5.067,02	5.067,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.822,82	0,00	2.174,80	2.174,80
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.822,82	0,00	2.174,80	2.174,80
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.567,08	48.000,00	259.788,16	211.788,16
11	- Personalaufwendungen	-39.645,97	-43.822,00	-33.204,60	10.617,40
501100	Beamte	-10.333,84	-7.735,00	-7.881,15	-146,15
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.827,28	-25.400,00	-19.872,63	5.527,37
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-1.744,00	0,00	1.744,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.802,35	-2.121,00	-1.459,32	661,68
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.682,50	-5.217,00	-3.991,50	1.225,50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.152,00	0,00	1.152,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-453,00	0,00	453,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-822.552,24	-897.526,00	-841.647,05	55.878,95
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-358.836,93	-450.000,00	-398.374,06	51.625,94
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-48.909,20	-50.000,00	-11.463,09	38.536,91
523010	Erstattungen an Land	-79,25	0,00	0,00	0,00
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-485,40	0,00	-100,00	-100,00
524111	Wasser/Abwasser	-367.778,40	-394.526,00	-394.525,92	0,08
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-199,92	-3.000,00	-37.183,98	-34.183,98
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-263,14	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.184,66	-600.000,00	-919.827,36	-319.827,36
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-33.917,69	0,00	-34.830,68	-34.830,68
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-884.147,39	-600.000,00	-883.877,09	-283.877,09
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-1.119,58	0,00	-1.119,59	-1.119,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639,49	0,00	-1.215,84	-1.215,84
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-149,96	-149,96
543120	Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	-13,61	-13,61
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-18,74	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-441,46	0,00	-484,72	-484,72
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-79,25	-79,25
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-179,29	0,00	-488,30	-488,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.782.022,36	-1.541.348,00	-1.795.894,85	-254.546,85
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.496.455,28	-1.493.348,00	-1.536.106,69	-42.758,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.496.455,28	-1.493.348,00	-1.536.106,69	-42.758,69
23	+ Außerordentliche Erträge	2.024,11	0,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	2.024,11	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.024,11	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.494.431,17	-1.493.348,00	-1.536.106,69	-42.758,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.817,62	-168.946,00	-131.389,73	37.556,27
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-168.946,00	0,00	168.946,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-151.817,62	0,00	-131.389,73	-131.389,73
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.646.248,79	-1.662.294,00	-1.667.496,42	-5.202,42
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.276,01	0,00	5.067,02	5.067,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.024,11	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.300,12	0,00	5.067,02	5.067,02
10	- Personalauszahlungen	-38.801,28	-40.473,00	-32.576,24	7.896,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-806.232,91	-897.526,00	-794.323,00	103.203,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-858,75	0,00	-1.215,84	-1.215,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.892,94	-937.999,00	-828.115,08	109.883,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-818.592,82	-937.999,00	-823.048,06	114.950,94
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	679.214,43	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.214,43	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-679.214,43	0,00	-809,80	-809,80
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.214,43	0,00	-809,80	-809,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-809,80	-809,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-818.592,82	-937.999,00	-823.857,86	114.141,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	686,49	686,49
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	61,93	61,93
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0,00	0,00	249,66	249,66
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0,00	0,00	374,90	374,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	686,49	686,49
11	- Personalaufwendungen	-10.236,36	-7.935,00	-10.615,78	-2.680,78
501100	Beamte	-5.034,31	-5.854,00	-5.208,54	645,46
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.069,20	0,00	-4.233,73	-4.233,73
502200	Tariflich Beschäftigte	-312,89	0,00	-325,61	-325,61
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-819,96	0,00	-847,90	-847,90
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.617,00	0,00	1.617,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-464,00	0,00	464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120,68	0,00	-39,56	-39,56
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15,43	0,00	0,00	0,00
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-105,25	0,00	-10,95	-10,95
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-28,61	-28,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.272,73	0,00	-4.849,87	-4.849,87
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.272,73	0,00	-4.849,87	-4.849,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,89	-2.500,00	-78,42	2.421,58
542200	Mieten und Pachten	-49,98	0,00	0,00	0,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-150,91	0,00	-78,42	-78,42
543910	GWG<60€	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.830,66	-10.435,00	-15.583,63	-5.148,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.830,66	-10.435,00	-14.897,14	-4.462,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.830,66	-10.435,00	-14.897,14	-4.462,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.830,66	-10.435,00	-14.897,14	-4.462,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.517,35	-5.030,00	-6.477,12	-1.447,12
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-5.030,00	0,00	5.030,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-5.517,35	0,00	-6.477,12	-6.477,12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.348,01	-15.465,00	-21.374,26	-5.909,26
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	686,49	686,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	686,49	686,49
10	- Personalauszahlungen	-9.836,88	-5.854,00	-10.139,88	-4.285,88
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102,02	0,00	-58,22	-58,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,89	-2.500,00	-78,42	2.421,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.139,79	-8.354,00	-10.276,52	-1.922,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.139,79	-8.354,00	-9.590,03	-1.236,03
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.546,90	-5.000,00	-4.849,87	150,13
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.546,90	-5.000,00	-4.849,87	150,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.546,90	-5.000,00	-4.849,87	150,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.686,69	-13.354,00	-14.439,90	-1.085,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.942,84	-5.580,00	-4.688,49	891,51
501100	Beamte	-4.043,28	-3.747,00	-3.766,07	-19,07
501200	Tariflich Beschäftigte	-703,04	-717,00	-721,72	-4,72
502200	Tariflich Beschäftigte	-54,10	-60,00	-55,50	4,50
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142,42	-147,00	-145,20	1,80
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-650,00	0,00	650,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-259,00	0,00	259,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-311.121,73	-323.000,00	-315.875,96	7.124,04
524112	Stromkosten	-125.982,32	-130.000,00	-131.084,80	-1.084,80
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77.991,61	-85.000,00	-78.053,46	6.946,54
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.147,80	-108.000,00	-106.737,70	1.262,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.064,57	-328.580,00	-320.564,45	8.015,55
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.069,25	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069,25	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.618,19	-4.671,00	-4.384,24	286,76
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-329.015,84	-323.000,00	-303.496,04	19.503,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.634,03	-327.671,00	-307.880,28	19.790,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-332.564,78	-327.671,00	-307.880,28	19.790,72
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-332.564,78	-327.671,00	-307.880,28	19.790,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.827,47	400.000,00	398.905,87	-1.094,13
432600	Straßenreinigungsgebühren	312.827,47	400.000,00	398.905,87	-1.094,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,25	0,00	50,00	50,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	205,25	0,00	0,00	0,00
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0,00	0,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	313.032,72	400.000,00	398.955,87	-1.044,13
11	- Personalaufwendungen	-14.281,61	-16.409,00	-13.680,16	2.728,84
501100	Beamte	-12.032,04	-11.325,00	-11.373,07	-48,07
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.758,19	-1.792,00	-1.805,14	-13,14
502200	Tariflich Beschäftigte	-135,32	-150,00	-138,92	11,08
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-356,06	-368,00	-363,03	4,97
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.982,00	0,00	1.982,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-792,00	0,00	792,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.370,97	-216.301,00	-173.281,66	43.019,34
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.667,81	-1.000,00	-161,72	838,28
523010	Erstattungen an Land	0,00	-60.051,00	0,00	60.051,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	-5,97	-5,97
524112	Stromkosten	-197,66	-250,00	-195,32	54,68
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-84,45	0,00	-1.205,50	-1.205,50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-144.421,05	-155.000,00	-171.713,15	-16.713,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.803,56	-10.655,00	-3.640,90	7.014,10
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-2.208,90	0,00	-2.208,90	-2.208,90
571046	Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm.	-1.432,00	0,00	-1.432,00	-1.432,00
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0,00	-10.655,00	0,00	10.655,00
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.131,81	0,00	0,00	0,00
573108	Abschreibung a. Forderungen	-30,85	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.940,51	-45.500,00	-116.511,14	-71.011,14
542200	Mieten und Pachten	-302,38	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	0,00	-88,15	-88,15
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28.134,81	-41.500,00	-33.467,56	8.032,44
543910	GWG<60€	-694,26	-200,00	0,00	200,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.778,73	-3.800,00	-4.020,49	-220,49
544700	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	-92.030,33	0,00	-78.934,94	-78.934,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.396,65	-288.865,00	-307.113,86	-18.248,86
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	21.636,07	111.135,00	91.842,01	-19.292,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	21.636,07	111.135,00	91.842,01	-19.292,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.636,07	111.135,00	91.842,01	-19.292,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.055,00	0,00	-75.055,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	75.055,00	0,00	-75.055,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.316,44	-192.424,00	-50.379,53	142.044,47
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-192.424,00	0,00	192.424,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-79.316,44	0,00	-50.379,53	-50.379,53
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.680,37	-6.234,00	41.462,48	47.696,48
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.324,48	400.000,00	398.104,10	-1.895,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.504,79	0,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.829,27	400.000,00	398.154,10	-1.845,90
10	- Personalauszahlungen	-13.317,04	-13.635,00	-12.760,54	874,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.031,12	-216.301,00	-155.874,59	60.426,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.530,51	-45.500,00	-28.506,93	16.993,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.878,67	-275.436,00	-197.142,06	78.293,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.049,40	124.564,00	201.012,04	76.448,04
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.131,81	-5.000,00	0,00	5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.131,81	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.131,81	-5.000,00	0,00	5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-45.181,21	119.564,00	201.012,04	81.448,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.061,97	640.000,00	592.491,74	-47.508,26
432100	Benutzungsgebühren	648.781,97	635.000,00	588.211,74	-46.788,26
436100	Zweckgebundene Abgaben	4.280,00	5.000,00	4.280,00	-720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	653.061,97	640.000,00	592.491,74	-47.508,26
11	- Personalaufwendungen	-4.988,38	-5.212,00	-7.715,78	-2.503,78
501100	Beamte	-1.451,58	-920,00	-949,58	-29,58
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.770,35	-1.629,00	-5.288,06	-3.659,06
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-1.575,00	0,00	1.575,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-213,41	-136,00	-280,85	-144,85
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-132,00	0,00	132,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-553,04	-335,00	-1.197,29	-862,29
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-324,00	0,00	324,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-116,00	0,00	116,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-45,00	0,00	45,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.071,01	-25.000,00	-8.583,06	16.416,94
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.000,00	-882,81	14.117,19
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-66,64	0,00	-230,21	-230,21
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-380,33	-10.000,00	-4.624,10	5.375,90
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-9,95	0,00	0,00	0,00
524111	Wasser/Abwasser	-1.536,22	0,00	-1.666,45	-1.666,45
524115	Grundbesitzabgaben	-30,59	0,00	-40,25	-40,25
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.047,28	0,00	-654,50	-654,50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-484,74	-484,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-183,96	-183,96
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0,00	0,00	-183,96	-183,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.168,25	-6.300,00	-6.908,57	-608,57
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-19,98	0,00	0,00	0,00
542200	Mieten und Pachten	-2.164,76	-2.300,00	-4.915,74	-2.615,74
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-210,32	0,00	0,00	0,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.092,23	-4.000,00	-5,00	3.995,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-1.368,43	-1.368,43
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-49,50	-49,50
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-680,96	0,00	-569,90	-569,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.227,64	-36.512,00	-23.391,37	13.120,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	636.834,33	603.488,00	569.100,37	-34.387,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	636.834,33	603.488,00	569.100,37	-34.387,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	636.834,33	603.488,00	569.100,37	-34.387,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.633,00	0,00	12.633,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-12.633,00	0,00	12.633,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	636.834,33	590.855,00	569.100,37	-21.754,63
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.875,28	640.000,00	590.768,05	-49.231,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.278,28	640.000,00	590.768,05	-49.231,95
10	- Personalauszahlungen	-4.868,38	-5.051,00	-7.640,99	-2.589,99
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.076,69	-25.000,00	-8.521,96	16.478,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.149,31	-6.300,00	-6.927,51	-627,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.094,38	-36.351,00	-23.090,46	13.260,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	643.183,90	603.649,00	567.677,59	-35.971,41
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.754,74	-65.754,74
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-8.829,80	3.170,20
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-74.584,54	-62.584,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-12.000,00	-74.584,54	-62.584,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	643.183,90	591.649,00	493.093,05	-98.555,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,11	1.200,00	1.124,86	-75,14
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,11	1.200,00	1.124,86	-75,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800,00	5.300,00	3.500,00
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.891,11	3.000,00	6.424,86	3.424,86
11	- Personalaufwendungen	-19.461,66	-18.637,00	-18.115,83	521,17
501100	Beamte	-4.838,56	-3.068,00	-3.165,57	-97,57
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.429,01	-11.663,00	-11.695,94	-32,94
502200	Tariflich Beschäftigte	-879,95	-974,00	-903,13	70,87
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.314,14	-2.396,00	-2.351,19	44,81
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-387,00	0,00	387,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-149,00	0,00	149,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.192,92	-112.000,00	-111.483,01	516,99
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.812,52	-5.000,00	-838,26	4.161,74
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-113.600,75	-106.000,00	-108.331,75	-2.331,75
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-779,65	-1.000,00	-2.313,00	-1.313,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-61,86	-61,86
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-61,86	-61,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.654,58	-130.637,00	-129.660,70	976,30
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.763,47	-127.637,00	-123.235,84	4.401,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-139.763,47	-127.637,00	-123.235,84	4.401,16
23	+ Außerordentliche Erträge	428,12	0,00	0,00	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	428,12	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	428,12	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-139.335,35	-127.637,00	-123.235,84	4.401,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.054,20	-32.047,00	-27.178,07	4.868,93
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-32.047,00	0,00	32.047,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-3.054,20	0,00	-27.178,07	-27.178,07
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.389,55	-159.684,00	-150.413,91	9.270,09
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,11	1.200,00	1.124,86	-75,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.415,00	1.800,00	2.185,00	385,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	428,12	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.934,23	3.000,00	3.309,86	309,86
10	- Personalauszahlungen	-19.061,64	-18.101,00	-17.866,51	234,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.971,16	-112.000,00	-96.610,76	15.389,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-61,86	-61,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.032,80	-130.101,00	-114.539,13	15.561,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.098,57	-127.101,00	-111.229,27	15.871,73
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-140.098,57	-127.101,00	-111.229,27	15.871,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	15.221,62	-778,38
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.000,00	7.610,81	-389,19
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000,00	7.610,81	-389,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.000,00	15.221,62	-778,38
11	- Personalaufwendungen	-14.762,50	-18.508,00	-13.490,86	5.017,14
501100	Beamte	-7.530,14	-5.809,00	-5.906,87	-97,87
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.331,82	-5.511,00	-5.588,89	-77,89
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-4.359,00	0,00	4.359,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-525,27	-460,00	-553,27	-93,27
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.375,27	-1.132,00	-1.441,83	-309,83
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-887,00	0,00	887,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-350,00	0,00	350,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.106,20	-60.100,00	-32.805,05	27.294,95
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.220,39	-20.000,00	-31.020,05	-11.020,05
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-230,79	0,00	0,00	0,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-100,00	0,00	100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.655,02	-40.000,00	-1.785,00	38.215,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.647,60	-3.000,00	-2.481,00	519,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.647,60	-3.000,00	-2.481,00	519,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-556,92	-556,92
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	-214,20	-214,20
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	0,00	-342,72	-342,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.516,30	-81.608,00	-49.333,83	32.274,17
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.516,30	-65.608,00	-34.112,21	31.495,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.516,30	-65.608,00	-34.112,21	31.495,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.516,30	-65.608,00	-34.112,21	31.495,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.896,41	-12.340,00	-18.855,46	-6.515,46
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-12.340,00	0,00	12.340,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-4.896,41	0,00	-18.855,46	-18.855,46
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.412,71	-77.948,00	-52.967,67	24.980,33
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
10	- Personalauszahlungen	-14.148,40	-12.912,00	-13.018,95	-106,95
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.885,97	-60.100,00	-23.395,17	36.704,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.647,60	-3.000,00	-2.481,00	519,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-556,93	-556,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.681,97	-76.012,00	-39.452,05	36.559,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.681,97	-60.012,00	-39.452,05	20.559,95
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.681,97	-60.012,00	-39.452,05	20.559,95
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.719,50	172.000,00	123.236,74	-48.763,26
432100	Benutzungsgebühren	28.700,00	42.000,00	21.500,00	-20.500,00
432110	Bestattungsgebühren	31.920,00	27.000,00	34.442,00	7.442,00
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	61.699,50	100.000,00	64.594,74	-35.405,26
432122	Grabplatten	400,00	0,00	2.700,00	2.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	224,00	-1.276,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	224,00	-1.276,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00
454255	Ertr.a.d.Ver. a.Unfertigen/FertigenErzeugnissen	2.400,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.119,50	173.500,00	123.460,74	-50.039,26
11	- Personalaufwendungen	-74.880,58	-83.341,00	-77.125,22	6.215,78
501100	Beamte	-13.470,88	-12.976,00	-13.014,80	-38,80
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.496,11	-46.889,00	-50.435,55	-3.546,55
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-872,00	0,00	872,00
501900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-4.528,00	0,00	4.528,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.943,32	-3.915,00	-2.360,93	1.554,07
502900	Sonstige Beschäftigte	0,00	-378,00	0,00	378,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.970,27	-9.631,00	-11.313,94	-1.682,94
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0,00	-930,00	0,00	930,00
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.301,00	0,00	2.301,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-921,00	0,00	921,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.361,26	-40.700,00	-21.578,11	19.121,89
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.432,70	-17.000,00	-5.809,02	11.190,98
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.530,69	-3.000,00	-227,42	2.772,58
524111	Wasser/ Abwasser	-3.202,32	-3.000,00	-2.898,53	101,47
524112	Stromkosten	-1.969,26	-2.000,00	-1.892,23	107,77
524113	Reinigungskosten	0,00	-100,00	0,00	100,00
524115	Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	-190,75	-190,75
525100	Haltung von Fahrzeugen	-84,49	-100,00	0,00	100,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.897,94	-1.500,00	-2.023,68	-523,68
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.238,20	-3.000,00	-2.142,00	858,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.005,66	-11.000,00	-6.394,48	4.605,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.659,55	0,00	-1.567,60	-1.567,60
571071	Abschreibung a.Maschinen	-1.267,66	0,00	-1.265,71	-1.265,71
571080	Abschreibung a.BGA	-301,90	0,00	-301,89	-301,89
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-89,99	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,53	-3.550,00	-1.944,47	1.605,53
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-306,80	-300,00	-345,15	-45,15
542200	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-449,80	-449,80
543120	Bücher, Zeitschriften	-145,20	-150,00	-151,20	-1,20
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.591,34	-3.000,00	-959,36	2.040,64

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
543910	GWG<60€	-21,19	-100,00	-38,96	61,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.090,92	-127.716,00	-102.340,40	25.375,60
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.971,42	45.784,00	21.120,34	-24.663,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.971,42	45.784,00	21.120,34	-24.663,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.971,42	45.784,00	21.120,34	-24.663,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.812,00	0,00	-30.812,00
481100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	30.812,00	0,00	-30.812,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.385,38	-67.442,00	-103.866,00	-36.424,00
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-67.442,00	0,00	67.442,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-88.385,38	0,00	-103.866,00	-103.866,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.356,80	9.154,00	-82.745,66	-91.899,66
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.135,48	169.000,00	149.695,00	-19.305,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	224,00	-1.276,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.135,48	170.500,00	149.919,00	-20.581,00
10	- Personalauszahlungen	-73.803,09	-79.247,00	-76.071,52	3.175,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.268,63	-40.700,00	-20.832,95	19.867,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-125,00	-125,00	-125,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.919,33	-3.550,00	-1.427,53	2.122,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.116,05	-123.622,00	-98.457,00	25.165,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	29.019,43	46.878,00	51.462,00	4.584,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.505,54	0,00	200,00	200,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.505,54	0,00	200,00	200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89,99	-3.000,00	0,00	3.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89,99	-3.000,00	0,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.415,55	-3.000,00	200,00	3.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	31.434,98	43.878,00	51.662,00	7.784,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,20	2.300,00	2.389,80	89,80
414100	Zuweisungen vom Land	2.293,20	2.300,00	2.389,80	89,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611,48	0,00	0,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	14.611,48	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.904,68	2.300,00	2.389,80	89,80
11	- Personalaufwendungen	-769,07	-983,00	-783,02	199,98
501100	Beamte	-769,07	-783,00	-783,02	-0,02
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-143,00	0,00	143,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-57,00	0,00	57,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.056,95	-550,00	-560,00	-10,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.611,68	-100,00	0,00	100,00
524115	Grundbesitzabgaben	-25,27	0,00	-140,00	-140,00
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-420,00	-450,00	-420,00	30,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,99	0,00	-18,99	-18,99
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-17,99	0,00	-18,99	-18,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.844,01	-1.533,00	-1.362,01	170,99
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.060,67	767,00	1.027,79	260,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.060,67	767,00	1.027,79	260,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.060,67	767,00	1.027,79	260,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836,48	-2.399,00	-2.575,83	-176,83
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-2.399,00	0,00	2.399,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-1.836,48	0,00	-2.575,83	-2.575,83
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775,81	-1.632,00	-1.548,04	83,96
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,20	2.300,00	2.389,80	89,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.611,48	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.904,68	2.300,00	2.389,80	89,80
10	- Personalauszahlungen	-707,92	-783,00	-719,44	63,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.936,95	-550,00	-680,00	-130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17,99	0,00	-18,99	-18,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.662,86	-1.333,00	-1.418,43	-85,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.241,82	967,00	971,37	4,37
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.241,82	967,00	971,37	4,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.304,46	-1.441,00	-3.909,17	-2.468,17
501100	Beamte	-1.935,45	-1.227,00	-1.266,24	-39,24
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.640,13	0,00	-2.097,59	-2.097,59
502200	Tariflich Beschäftigte	-203,12	0,00	-143,51	-143,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-525,76	0,00	-401,83	-401,83
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-155,00	0,00	155,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-59,00	0,00	59,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-251,89	-16.000,00	-16,90	15.983,10
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-234,99	-16.000,00	0,00	16.000,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-16,90	0,00	-16,90	-16,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.556,35	-17.441,00	-3.926,07	13.514,93
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.556,35	-17.441,00	-3.926,07	13.514,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.556,35	-17.441,00	-3.926,07	13.514,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.556,35	-17.441,00	-3.926,07	13.514,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.680,71	-9.646,00	-31.562,14	-21.916,14
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-9.646,00	0,00	9.646,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-27.680,71	0,00	-31.562,14	-31.562,14
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.237,06	-27.087,00	-35.488,21	-8.401,21
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.144,45	-1.227,00	-3.809,44	-2.582,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251,89	-16.000,00	-16,90	15.983,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.396,34	-17.227,00	-3.826,34	13.400,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.396,34	-17.227,00	-3.826,34	13.400,66
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.396,34	-17.227,00	-3.826,34	13.400,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.661,51	565.075,00	714.656,88	149.581,88
441100	Mieten und Pachten	102.856,67	85.000,00	95.015,56	10.015,56
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644.804,84	480.075,00	619.641,32	139.566,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,57	4.238,00	3.976,54	-261,46
448100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	3.446,54	3.446,54
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.738,57	4.238,00	530,00	-3.708,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	669,53	0,00	1.402,39	1.402,39
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	0,00	0,00	1.402,39	1.402,39
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	669,53	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	752.069,61	569.313,00	720.035,81	150.722,81
11	- Personalaufwendungen	-324.020,61	-336.738,00	-330.939,97	5.798,03
501100	Beamte	-24.795,53	-32.643,00	-25.258,63	7.384,37
501200	Tariflich Beschäftigte	-223.694,41	-223.439,00	-228.509,16	-5.070,16
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.863,95	-18.657,00	-17.263,93	1.393,07
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-58.666,72	-45.894,00	-59.908,25	-14.014,25
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-12.059,00	0,00	12.059,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-4.046,00	0,00	4.046,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-90.032,93	-74.410,00	-83.451,41	-9.041,41
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.315,24	-22.000,00	-21.244,75	755,25
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-10.617,69	-32.910,00	-29.446,32	3.463,68
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.351,72	-11.900,00	-11.861,69	38,31
524115	Grundbesitzabgaben	-2.501,47	-2.600,00	-3.047,23	-447,23
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-3.132,08	0,00	-5.230,05	-5.230,05
525100	Haltung von Fahrzeugen	-95,14	0,00	-83,00	-83,00
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-20,68	0,00	-21,52	-21,52
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	0,00	-8.826,66	-8.826,66
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-162,26	-5.000,00	0,00	5.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.836,65	0,00	-3.690,19	-3.690,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.614,62	0,00	-9.087,25	-9.087,25
571042	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-6.206,47	0,00	-8.614,53	-8.614,53
571071	Abschreibung a.Maschinen	-508,00	0,00	-472,72	-472,72
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.736,76	0,00	0,00	0,00
579100	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-1.163,39	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.799,69	-29.750,00	-17.343,60	12.406,40
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.314,80	-6.000,00	-6.210,30	-210,30
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.913,80	-4.000,00	-2.909,63	1.090,37
543140	Telefon	-237,47	-250,00	-230,39	19,61
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0,00	0,00	-488,24	-488,24
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14.839,98	-10.000,00	-2.977,58	7.022,42
543910	GWG<60€	-98,78	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.095,93	-5.000,00	-4.228,53	771,47
544140	Sonstige Beiträge	-298,93	0,00	-298,93	-298,93



## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.467,85	-440.898,00	-440.822,23	75,77
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	299.601,76	128.415,00	279.213,58	150.798,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	299.601,76	128.415,00	279.213,58	150.798,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.032,48	0,00	-16.103,80	-16.103,80
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-13.032,48	0,00	-16.103,80	-16.103,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-13.032,48	0,00	-16.103,80	-16.103,80
26	= Ergebnis (22 und 25)	286.569,28	128.415,00	263.109,78	134.694,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.853,08	26.589,00	53.597,55	27.008,55
481100	Interne Leistungsverrechnung	57.853,08	26.589,00	53.597,55	27.008,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269,04	-3.760,00	-3.971,81	-211,81
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-3.760,00	0,00	3.760,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-269,04	0,00	-3.971,81	-3.971,81
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	344.153,32	151.244,00	312.735,52	161.491,52
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.368,53	565.075,00	667.361,55	102.286,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.930,10	4.238,00	496.389,52	492.151,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.298,63	569.313,00	1.163.751,07	594.438,07
10	- Personalauszahlungen	-322.044,18	-320.633,00	-328.886,07	-8.253,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.900,88	-74.410,00	-78.668,67	-4.258,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.976,69	-29.750,00	-16.573,22	13.176,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.921,75	-424.793,00	-424.127,96	665,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	289.376,88	144.520,00	739.623,11	595.103,11
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	669,53	0,00	1.480,00	1.480,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,53	0,00	1.480,00	1.480,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.922,83	-5.000,00	-4.754,05	245,95
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.922,83	-5.000,00	-4.754,05	245,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.253,30	-5.000,00	-3.274,05	1.725,95
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	282.123,58	139.520,00	736.349,06	596.829,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
501100	Beamte	-1.510,27	-1.756,00	-1.562,50	193,50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-485,00	0,00	485,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-139,00	0,00	139,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.510,27	-2.380,00	-1.562,50	817,50
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.390,43	-1.756,00	-1.419,73	336,27
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.390,43	-1.756,00	-1.419,73	336,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.390,43	-1.756,00	-1.419,73	336,27
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.390,43	-1.756,00	-1.419,73	336,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 14-561-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14-561-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 14-561-02 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt	14-561-02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf städtischen Flächen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	252.104,00	0,00	-252.104,00
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	252.104,00	0,00	-252.104,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	22.127,15	22.127,15
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	22.127,15	22.127,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	252.104,00	22.127,15	-229.976,85
11	- Personalaufwendungen	-11.737,19	-27.675,00	-24.605,30	3.069,70
501100	Beamte	-9.226,85	-21.369,00	-22.070,33	-701,33
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.962,78	-1.979,00	-1.982,05	-3,05
502200	Tariflich Beschäftigte	-148,81	-165,00	-152,99	12,01
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-398,75	-407,00	-399,93	7,07
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.807,00	0,00	2.807,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-948,00	0,00	948,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.542,84	-297.310,00	-63.999,40	233.310,60
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	0,00	0,00	-35.295,71	-35.295,71
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-100,00	0,00	100,00
524112	Stromkosten	0,00	-600,00	0,00	600,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.610,97	-500,00	-6.775,86	-6.275,86
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.531,87	-296.110,00	-21.927,83	274.182,17
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-6.718,30	-6.718,30
571014	Abschreibung a. Anzahlg. a.immat. VG	0,00	0,00	-6.718,30	-6.718,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-85,70	914,30
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	-85,70	-85,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.280,03	-328.841,00	-95.408,70	233.432,30
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.280,03	-76.737,00	-73.281,55	3.455,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-67.280,03	-76.737,00	-73.281,55	3.455,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-67.280,03	-76.737,00	-73.281,55	3.455,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.805,37	-4.672,00	-4.436,38	235,62
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.672,00	0,00	4.672,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-5.805,37	0,00	-4.436,38	-4.436,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.085,40	-81.409,00	-77.717,93	3.691,07
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	15-571-01	Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	252.104,00	0,00	-252.104,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	22.127,15	22.127,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	252.104,00	22.127,15	-229.976,85
10	- Personalauszahlungen	-10.660,02	-23.920,00	-22.891,93	1.028,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.769,35	-297.310,00	-67.772,89	229.537,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-2.856,00	0,00	2.856,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-85,70	914,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.429,37	-325.086,00	-90.750,52	234.335,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.429,37	-72.982,00	-68.623,37	4.358,63
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-436.689,81	-436.689,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-436.689,81	-436.689,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-436.689,81	-436.689,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-62.429,37	-72.982,00	-505.313,18	-432.331,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.265,06	-58.859,00	-46.658,65	12.200,35
501100	Beamte	-30.630,37	-21.985,00	-23.196,62	-1.211,62
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.352,83	-16.969,00	-17.646,27	-677,27
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0,00	-7.178,00	0,00	7.178,00
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.612,54	-1.417,00	-1.640,17	-223,17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.669,32	-3.485,00	-4.175,59	-690,59
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.208,00	0,00	6.208,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.617,00	0,00	1.617,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
572032	Abschreibung a.Ausleihungen a.verb.Unternehmen	-1.044,00	0,00	-1.044,00	-1.044,00
15	- Transferaufwendungen	-55.585,06	-79.695,00	-8.107,45	71.587,55
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-55.585,06	-79.695,00	-8.107,45	71.587,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.950,74	-6.000,00	-1.090,00	4.910,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.920,74	-6.000,00	-1.090,00	4.910,00
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-30,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.844,86	-144.554,00	-56.900,10	87.653,90
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.844,86	-144.554,00	-56.900,10	87.653,90
19	+ Finanzerträge	6.259,79	0,00	16.983,41	16.983,41
461500	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. SV	6.259,79	0,00	2.964,06	2.964,06
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0,00	0,00	14.019,35	14.019,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.411,32	0,00	-23.431,52	-23.431,52
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-22.411,32	0,00	-23.431,52	-23.431,52
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-16.151,53	0,00	-6.448,11	-6.448,11
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-145.996,39	-144.554,00	-63.348,21	81.205,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-145.996,39	-144.554,00	-63.348,21	81.205,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.996,39	-144.554,00	-63.348,21	81.205,79
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.259,79	0,00	2.964,06	2.964,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.259,79	0,00	2.964,06	2.964,06
10	- Personalauszahlungen	-67.828,65	-43.856,00	-44.319,67	-463,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.411,32	0,00	-23.565,77	-23.565,77
14	- Transferzahlungen	-51.929,98	-79.695,00	-77.801,56	1.893,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.403,74	-6.000,00	-2.789,36	3.210,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.573,69	-129.551,00	-148.476,36	-18.925,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.313,90	-129.551,00	-145.512,30	-15.961,30
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.550,00	-92.500,00	-93.258,25	-758,25
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-149.863,90	-222.051,00	-238.770,55	-16.719,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.158,40	69.500,00	106.802,66	37.302,66
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	19.017,79	5.000,00	0,00	-5.000,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	108.434,73	64.500,00	105.781,20	41.281,20
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	705,88	0,00	1.021,46	1.021,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,56	0,00	6.416,26	6.416,26
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.104,56	0,00	4.250,00	4.250,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	36,26	36,26
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	946,00	0,00	830,00	830,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.558,96	69.500,00	113.218,92	43.718,92
11	- Personalaufwendungen	-37.017,08	-59.771,00	-41.730,68	18.040,32
501100	Beamte	-21.394,35	-38.604,00	-33.836,76	4.767,24
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.376,68	-5.937,00	-6.234,12	-297,12
502200	Tariflich Beschäftigte	-613,73	-496,00	-459,09	36,91
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.632,32	-1.220,00	-1.200,71	19,29
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-10.106,00	0,00	10.106,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-3.408,00	0,00	3.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-443.643,24	-438.002,00	-339.725,68	98.276,32
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.543,70	-24.000,00	-2.313,53	21.686,47
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-296,45	0,00	0,00	0,00
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-224.516,74	-225.344,00	-187.412,02	37.931,98
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-15.157,03	-6.208,00	-6.207,90	0,10
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.761,16	-4.000,00	-3.302,84	697,16
524113	Reinigungskosten	0,00	-300,00	0,00	300,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-33,43	-1.650,00	-511,06	1.138,94
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-688,14	0,00	-916,81	-916,81
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0,00	-500,00	0,00	500,00
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-27.061,52	-36.400,00	-4.366,78	32.033,22
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.485,07	-32.500,00	-27.594,74	4.905,26
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200,66	0,00	-481,57	-481,57
571050	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-200,66	0,00	-481,57	-481,57
15	- Transferaufwendungen	-122.683,69	-102.992,00	-124.836,25	-21.844,25
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-98.534,80	-98.992,00	-113.996,50	-15.004,50
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.148,89	-4.000,00	-10.839,75	-6.839,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.215,90	-10.077,00	-17.199,69	-7.122,69
542200	Mieten und Pachten	-1.190,78	0,00	-1.088,85	-1.088,85
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0,00	0,00	-261,38	-261,38
543120	Bücher, Zeitschriften	-46,73	0,00	0,00	0,00
543140	Telefon	-202,08	-200,00	-202,08	-2,08
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-377,80	-500,00	0,00	500,00
543181	Vermischter Aufwand	0,00	0,00	-14,50	-14,50

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-781,24	-500,00	-5.153,09	-4.653,09
543910	GWG<60€	0,00	0,00	-55,43	-55,43
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-116,00	0,00	0,00	0,00
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-408,43	-700,00	-2.488,02	-1.788,02
544140	Sonstige Beiträge	-8.092,84	-8.177,00	-7.936,34	240,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.760,57	-610.842,00	-523.973,87	86.868,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-479.201,61	-541.342,00	-410.754,95	130.587,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-479.201,61	-541.342,00	-410.754,95	130.587,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-479.201,61	-541.342,00	-410.754,95	130.587,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.019,52	-208.812,00	-80.200,27	128.611,73
581100	Interne Leistungsverrechnung	-24.795,53	-208.812,00	-25.258,63	183.553,37
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-74.223,99	0,00	-54.941,64	-54.941,64
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-578.221,13	-750.154,00	-490.955,22	259.198,78
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.434,73	69.500,00	124.798,99	55.298,99
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.598,31	0,00	7.916,26	7.916,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.883,04	69.500,00	132.715,25	63.215,25
10	- Personalauszahlungen	-35.313,79	-46.257,00	-39.015,52	7.241,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-312.220,31	-438.002,00	-531.927,96	-93.925,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-122.390,68	-102.992,00	-107.129,26	-4.137,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.242,33	-10.077,00	-17.186,60	-7.109,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.167,11	-597.328,00	-695.259,34	-97.931,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-367.284,07	-527.828,00	-562.544,09	-34.716,09
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.742,12	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.742,12	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.815,74	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.554,36	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-669,85	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.039,95	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.297,83	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-387.581,90	-527.828,00	-562.544,09	-34.716,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,56	78.123,00	2.315,56	-75.807,44
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	78.123,00	0,00	-78.123,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	2.315,56	0,00	2.315,56	2.315,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.315,56	78.123,00	2.315,56	-75.807,44
11	- Personalaufwendungen	-22.028,88	-31.567,00	-23.802,79	7.764,21
501100	Beamte	-19.518,45	-21.399,00	-21.267,82	131,18
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.962,85	-1.979,00	-1.982,05	-3,05
502200	Tariflich Beschäftigte	-148,81	-165,00	-152,99	12,01
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-398,77	-407,00	-399,93	7,07
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.046,00	0,00	6.046,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-1.571,00	0,00	1.571,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-242,21	-12.550,00	-7.140,00	5.410,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-242,21	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-12.550,00	-7.140,00	5.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.711,16	0,00	-4.020,06	-4.020,06
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.498,54	0,00	-2.498,53	-2.498,53
571080	Abschreibung a.BGA	-1.212,62	0,00	-1.521,53	-1.521,53
15	- Transferaufwendungen	-50.753,54	-51.165,00	-51.164,40	0,60
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-50.753,54	-51.165,00	-51.164,40	0,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.735,79	-95.282,00	-86.127,25	9.154,75
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.420,23	-17.159,00	-83.811,69	-66.652,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-74.420,23	-17.159,00	-83.811,69	-66.652,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.420,23	-17.159,00	-83.811,69	-66.652,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.907,43	-4.567,00	-3.286,51	1.280,49
581100	Interne Leistungsverrechnung	0,00	-4.567,00	0,00	4.567,00
581200	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	-7.907,43	0,00	-3.286,51	-3.286,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.327,66	-21.726,00	-87.098,20	-65.372,20
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.123,00	0,00	-78.123,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	78.123,00	0,00	-78.123,00
10	- Personalauszahlungen	-20.435,85	-23.950,00	-22.181,99	1.768,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242,21	-12.550,00	-7.140,00	5.410,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-50.753,54	-51.165,00	-51.164,40	0,60
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.431,60	-87.665,00	-80.486,39	7.178,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.431,60	-9.542,00	-80.486,39	-70.944,39
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-653,07	-5.000,00	-4.464,88	535,12
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653,07	-5.000,00	-4.464,88	535,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-653,07	-5.000,00	-4.464,88	535,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-72.084,67	-14.542,00	-84.951,27	-70.409,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15575	Tourismus			
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.430,00	275.241,00	39.894,23	-235.346,77
414100	Zuweisungen vom Land	188.430,00	267.468,00	0,00	-267.468,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.773,00	7.772,88	-0,12
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	2.121,35	2.121,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.430,00	275.241,00	39.894,23	-235.346,77
11	- Personalaufwendungen	-17.107,81	-22.335,00	-19.656,86	2.678,14
501100	Beamte	-8.084,75	-9.412,00	-9.850,82	-438,82
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.060,37	-7.562,00	-7.681,19	-119,19
502200	Tariflich Beschäftigte	-537,84	-631,00	-592,79	38,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.424,85	-1.553,00	-1.532,06	20,94
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-2.240,00	0,00	2.240,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-937,00	0,00	937,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.005,80	-33.983,00	-32.234,50	1.748,50
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.005,80	-33.983,00	-2.234,50	31.748,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.249,63	0,00	-8.556,36	-8.556,36
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0,00	0,00	-5.973,28	-5.973,28
571080	Abschreibung a.BGA	0,00	0,00	-1.458,53	-1.458,53
571085	Abschreibung a.Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.249,63	0,00	-1.124,55	-1.124,55
15	- Transferaufwendungen	-57.124,00	-324.038,00	-155.340,00	168.698,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.124,00	-324.038,00	-155.340,00	168.698,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545,17	-1.000,00	0,00	1.000,00
543110	Bürobedarf	-57,27	0,00	0,00	0,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-487,90	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.032,41	-381.356,00	-215.787,72	165.568,28
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	102.397,59	-106.115,00	-175.893,49	-69.778,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-26.899,00	-26.937,34	-38,34
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	-26.899,00	-26.937,34	-38,34
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	-26.899,00	-26.937,34	-38,34
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	102.397,59	-133.014,00	-202.830,83	-69.816,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	102.397,59	-133.014,00	-202.830,83	-69.816,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.397,59	-133.014,00	-202.830,83	-69.816,83
		0,00	0,00	0,00	0,00



## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung					
Stadt Monschau					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15575	Tourismus			
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86.811,00	226.202,88	139.391,88
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	86.811,00	226.202,88	139.391,88
10	- Personalauszahlungen	-17.107,81	-19.158,00	-18.897,89	260,11
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.859,63	-33.983,00	-30.000,00	3.983,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-26.899,00	-26.937,34	-38,34
14	- Transferzahlungen	-65.525,00	-324.038,00	-155.340,00	168.698,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-565,16	-1.000,00	0,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.057,60	-405.078,00	-231.175,23	173.902,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-96.057,60	-318.267,00	-4.972,35	313.294,65
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	108.435,00	0,00	-108.435,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.435,00	0,00	-108.435,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-139.103,59	0,00	-17.330,39	-17.330,39
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.628,97	-89.661,00	-23.056,48	66.604,52
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.732,56	-89.661,00	-40.386,87	49.274,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-145.732,56	18.774,00	-40.386,87	-59.160,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-241.790,16	-299.493,00	-45.359,22	254.133,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.386,53	12.804.310,00	11.903.034,82	-901.275,18
401100	Grundsteuer A	49.316,69	58.410,00	57.532,13	-877,87
401200	Grundsteuer B	1.855.371,61	2.149.800,00	2.123.215,55	-26.584,45
401300	Gewerbesteuer	4.689.943,75	5.011.700,00	4.310.117,58	-701.582,42
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.079.532,00	4.240.000,00	4.241.210,00	1.210,00
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	458.434,21	451.900,00	480.564,00	28.664,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.725,00	415.000,00	417.158,00	2.158,00
403100	Vergnügungssteuer	2.400,00	2.500,00	1.800,00	-700,00
403200	Hundesteuer	90.031,17	90.000,00	89.147,90	-852,10
403400	Zweitwohnungssteuer	45.130,36	45.000,00	42.443,29	-2.556,71
404100	Fremdenverkehrsabgaben	126.501,74	340.000,00	139.846,37	-200.153,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.811,35	737.691,00	852.725,07	115.034,07
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	860.439,00	546.991,00	547.752,00	761,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	79.414,00	190.700,00	268.727,65	78.027,65
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	28.958,35	0,00	36.245,42	36.245,42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.585,50	35.153,00	52.489,50	17.336,50
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	20.585,50	30.000,00	52.489,50	22.489,50
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	5.153,00	0,00	-5.153,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.792.783,38	13.577.154,00	12.808.249,39	-768.904,61
11	- Personalaufwendungen	-7.119,15	-7.108,00	-7.198,15	-90,15
501100	Beamte	-1.515,20	-1.607,00	-1.607,02	-0,02
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.027,96	-4.068,00	-4.019,15	48,85
502200	Tariflich Beschäftigte	-434,44	-340,00	-436,23	-96,23
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.141,55	-836,00	-1.135,75	-299,75
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-191,00	0,00	191,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-66,00	0,00	66,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-820,66	0,00	-4.932,16	-4.932,16
573108	Abschreibung a. Forderungen	-820,66	0,00	-4.932,16	-4.932,16
15	- Transferaufwendungen	-8.805.965,48	-9.240.037,00	-9.094.314,96	145.722,04
534100	Gewerbesteuerumlage	-396.548,00	-422.673,00	-366.647,00	56.026,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-396.547,00	-410.597,00	-356.172,00	54.425,00
537300	Kreisumlage	-4.830.618,32	-5.076.754,00	-5.041.269,64	35.484,36
537400	Kreisumlage - Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.859.717,72	-2.944.638,00	-2.944.831,47	-193,47
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-322.534,44	-385.375,00	-385.394,85	-19,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.684,04	-30.000,00	-33.988,90	-3.988,90
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.049,54	0,00	-1.820,40	-1.820,40
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-15.634,50	-30.000,00	-32.168,50	-2.168,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.831.589,33	-9.277.145,00	-9.140.434,17	136.710,83
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.961.194,05	4.300.009,00	3.667.815,22	-632.193,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.961.194,05	4.300.009,00	3.667.815,22	-632.193,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.961.194,05	4.300.009,00	3.667.815,22	-632.193,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.961.194,05	4.300.009,00	3.667.815,22	-632.193,78
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

## 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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.646.968,18	12.804.310,00	12.026.725,36	-777.584,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.853,00	737.691,00	816.479,65	78.788,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.568,50	30.000,00	40.583,90	10.583,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.619.389,68	13.572.001,00	12.883.788,91	-688.212,09
10	- Personalauszahlungen	-6.999,39	-6.851,00	-7.067,49	-216,49
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-8.929.767,48	-9.240.037,00	-9.023.761,96	216.275,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.404,50	-30.000,00	-32.358,50	-2.358,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.952.171,37	-9.276.888,00	-9.063.187,95	213.700,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.667.218,31	4.295.113,00	3.820.600,96	-474.512,04
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.077.535,82	1.116.533,00	1.117.732,55	1.199,55
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.535,82	1.116.533,00	1.117.732,55	1.199,55
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.077.535,82	1.116.533,00	1.117.732,55	1.199,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.744.754,13	5.411.646,00	4.938.333,51	-473.312,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,29	0,00	30,16	30,16
431100	Verwaltungsgebühren	30,29	0,00	30,16	30,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.153,00	0,00	-5.153,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0,00	5.153,00	0,00	-5.153,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30,29	5.153,00	30,16	-5.122,84
11	- Personalaufwendungen	-7.119,01	-7.108,00	-7.198,54	-90,54
501100	Beamte	-1.515,12	-1.607,00	-1.607,14	-0,14
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.027,94	-4.068,00	-4.019,42	48,58
502200	Tariflich Beschäftigte	-434,40	-340,00	-436,21	-96,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.141,55	-836,00	-1.135,77	-299,77
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0,00	-191,00	0,00	191,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-66,00	0,00	66,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.869,72	0,00	19.206,69	19.206,69
573108	Abschreibung a. Forderungen	-38.869,72	0,00	19.206,69	19.206,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.988,73	-7.108,00	12.008,15	19.116,15
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.958,44	-1.955,00	12.038,31	13.993,31
19	+ Finanzerträge	54.799,87	88.281,00	80.583,05	-7.697,95
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	54.261,75	88.281,00	79.915,97	-8.365,03
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	538,12	0,00	667,08	667,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.092.715,46	-1.195.866,00	-1.067.935,61	127.930,39
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.889,87	-3.709,00	-3.382,53	326,47
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-866.032,31	-867.157,00	-872.385,68	-5.228,68
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-222.793,28	-325.000,00	-192.167,40	132.832,60
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.037.915,59	-1.107.585,00	-987.352,56	120.232,44
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.083.874,03	-1.109.540,00	-975.314,25	134.225,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.083.874,03	-1.109.540,00	-975.314,25	134.225,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.083.874,03	-1.109.540,00	-975.314,25	134.225,75
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

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 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,29	0,00	30,16	30,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.015,26	88.281,00	80.454,09	-7.826,91
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.045,55	88.281,00	80.484,25	-7.796,75
10	- Personalauszahlungen	-6.999,25	-6.851,00	-7.067,87	-216,87
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.067.308,69	-1.195.866,00	-1.049.591,56	146.274,44
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.307,94	-1.202.717,00	-1.056.659,43	146.057,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.019.262,39	-1.114.436,00	-976.175,18	138.260,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	255,07	0,00	282,14	282,14
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,07	0,00	282,14	282,14
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	255,07	0,00	282,14	282,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.019.007,32	-1.114.436,00	-975.893,04	138.542,96
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.138.186,71	0,00	6.953.036,34	6.953.036,34
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-739.286,25	-744.906,00	-1.564.904,90	-819.998,90
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.398.900,46	-744.906,00	6.208.131,44	6.953.037,44

## Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 17-700-01 Stiftungen					
Stadt Monschau					
Produktbereich	17	Stiftungen			
Produktgruppe	17000	Stiftungen			
Produkt	17-700-01	Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	IST-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/ Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00