

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2012



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

010 - Inhaltsverzeichnis:

030 – Haushaltssatzung

040 – Haushaltsanierungsplan

041 – **Schwerpunkte der Sanierungsplanung**

042 – **Maßnahmenübersicht und -beschreibung**

050 – **Statistische Angaben**

060 – **Fortgeschriebene vorläufige Eröffnungsbilanz**

070 – **Vorbericht**

071 – **Übersicht über die Investitionen**

072 – **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**

080 – **Stellenplan**

090 – **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**

100 – **Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der
Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Monschau**

101 bis 104 – **Jahresabschlüsse MonStEG, HIMO-V, HIMO-B und
Monschau Touristik**

110 – **Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen**

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 25.09.2012 folgende Haushaltssatzung 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

im Ergebnisplan mit

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| - | Gesamtbetrag der Erträge auf | 24.840.202 € |
| - | Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 31.840.772 € |

im Finanzplan mit

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.246.450 € |
| - | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 29.158.093 € |
| - | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 2.970.543 € |
| - | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 5.140.938 € |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung

- | | | |
|---|---|-----|
| - | der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf | 0 € |
|---|---|-----|

und die Verringerung

- der allgemeinen Rücklage zum Ausgl. d. Ergebnisplans wird auf 7.000.570 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist durch Satzung vom 13.06.2012 auf 35.000.000 € festgesetzt worden.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch Satzung vom 13.06.2012 für das Jahr 2012 wie folgt festgesetzt worden:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 295 v.H. |
| | 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 445 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer | 415 v.H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Jahre 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht; der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget gem. § 21 Abs. 1 GemHVO. Ausgenommen sind die Kontengruppen 48, 50, 51, 57 und 58. Innerhalb der Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie den jeweiligen Ansatz um weniger als 40.000 € übersteigen. Die unerheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Rechnungsjahres gelten immer als unerheblich.

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse Dritter eingeplant sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligung oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen Maßnahmebeginns in Anspruch genommen werden.

Erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 1 GO NRW ist ein Fehlbetrag, der das geplante Jahresergebnis um 5 % übersteigt.

Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 GO NRW, wenn sie 5 % der veranschlagten Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.

Gesamtergebnisplan 2012 bis 2021 - vor Konsolidierung

Nr.:	Bezeichnung:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981	14.952.253	15.328.422	15.715.837	16.114.865	16.525.886	16.949.289
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.252	2.519.840	1.676.023	1.691.188	1.734.171	2.172.366	2.743.393	3.445.915	3.725.351	4.554.673
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.217	3.249	3.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.591.143	7.215.981	7.169.661	7.223.884	7.278.739	7.334.247	7.200.413	7.257.234	7.304.724	7.352.892
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.900	818.469	1.125.803	1.433.209	1.440.689	1.448.244	1.455.877	1.463.585	1.471.368	1.479.233
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.137	437.937	342.183	339.460	338.769	357.110	346.489	358.898	352.338	363.809
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544.279	1.573.859	1.640.347	1.616.387	1.622.417	1.599.870	1.546.623	1.514.583	1.522.425	1.530.344
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	24.561.021	25.919.460	25.845.395	26.732.200	27.370.160	28.243.412	29.011.817	30.158.297	30.905.341	32.233.521
11	- Personalaufwendungen	-4.989.904	-5.079.373	-5.015.846	-5.002.573	-5.052.157	-5.102.349	-5.152.438	-5.203.336	-5.254.739	-5.306.955
12	- Versorgungsaufwendungen	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-491.420	-495.238	-499.095	-502.992	-506.971	-511.012
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.430.224	-10.214.075	-9.608.889	-9.699.151	-9.808.965	-9.873.828	-9.781.768	-9.895.270	-9.961.850	-10.057.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164
15	- Transferaufwendungen	-10.482.742	-10.224.284	-10.689.628	-11.242.487	-11.700.255	-12.579.572	-13.527.929	-14.552.702	-15.158.721	-16.353.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770.135	-1.782.453	-1.803.076	-1.810.806	-1.813.859	-1.847.872	-1.850.266	-1.883.821	-1.885.338	-1.915.510
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.617.607	-30.248.495	-30.069.491	-30.710.822	-31.334.820	-32.367.023	-33.279.660	-34.506.285	-35.235.783	-36.613.073
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.056.586	-4.329.035	-4.224.096	-3.978.622	-3.964.660	-4.123.611	-4.267.843	-4.347.988	-4.330.442	-4.379.552
19	+ Finanzerträge	88.481	70.847	66.938	62.935	59.299	55.214	51.302	47.392	43.486	39.579
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.223.165	-1.173.931	-1.167.767	-1.161.828	-1.155.627	-1.148.779	-1.140.849	-1.135.358	-1.129.906	-1.123.806
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.134.684	-1.103.084	-1.100.829	-1.098.893	-1.096.328	-1.093.565	-1.089.547	-1.087.966	-1.086.420	-1.084.227
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.191.270	-5.432.119	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176	-5.357.390	-5.435.954	-5.416.862	-5.463.779
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.191.270	-5.432.119	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176	-5.357.390	-5.435.954	-5.416.862	-5.463.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805	1.985.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805	-1.985.805
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.191.270	-5.432.119	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176	-5.357.390	-5.435.954	-5.416.862	-5.463.779

Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021

basierend auf einer Beratung der GPA NRW

AUSGANGSLAGE

Der Rat der Stadt Monschau hat in seiner Sitzung am 27.03.2012 beschlossen, freiwillig einen Antrag auf Konsolidierungshilfe nach § 5 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes vom 09.12.2011 zu stellen.

Mit Bescheid vom 29.05.2012 wurde dieser Antrag durch die Bezirksregierung Köln angenommen.

Die Stadt Monschau erhält nach aktuellem Kenntnisstand eine Konsolidierungshilfe des Landes i.H.v. insgesamt fast 6 Mio. €.

Nach dieser positiven Entscheidung über den Teilnahmeantrag hat die Stadt nunmehr die im Gesetz näher bezeichneten Pflichten im Hinblick auf die Sanierung ihres Haushaltes zu erfüllen. Zunächst muss der Bezirksregierung bis zum 30.09.2012 ein vom Rat beschlossener Haushaltssanierungsplan (HSP) vorgelegt werden (§ 6 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz).

Im HSP muss der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, in der Regel spätestens ab dem Jahr 2018, erreicht werden. Spätestens im Jahr 2021 muss der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe erreicht sein.

HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN 2012 BIS 2021

Zur Erarbeitung des HSP hat die Stadt Monschau von der im Stärkungspaktgesetz vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) unterstützen zu lassen. Auch bei der Umsetzung des HSP wird diese Unterstützung fortgesetzt.

Durch die intensive Zusammenarbeit in den letzten Monaten konnte eine Sanierungsplanung aufgestellt werden, die bei Umsetzung aller dort vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2018 zum Haushaltsausgleich führt. Auch die gesetzliche Vorgabe, spätestens im Jahr 2021 (Wegfall der Konsolidierungshilfe) den Haushaltsausgleich zu erreichen, wird erfüllt.

Die vorgeschlagene Sanierungsplanung baut - neben der Konsolidierungshilfe des Landes - auf folgenden "Säulen" auf:

SCHWERPUNKTE DER SANIERUNGSPLANUNG

Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen und Infrastruktureinrichtungen

schrittweise bis zum Jahr 2021: Einsparungen in Höhe von 2.000.000 €

Kurze Erläuterung: Die derzeit bestehende Überkapazität wird schrittweise abgebaut. Insbesondere im Bereich der Schulen ist dies durch rückläufige Schülerzahlen und die damit verbundenen - kurzfristig zu beschließenden - Maßnahmen zur Schulentwicklung möglich.

Personalkostenreduzierung durch fehlende Nachbesetzung frei werdender Stellen (in der Regel bei Erreichen der Altersgrenze)

schrittweise bis zum Jahr 2021: Einsparungen in Höhe von 1.046.470 €

Kurze Erläuterung: Die sogenannte "natürliche Fluktuation" wird ausgenutzt, um einerseits auf den Wegfall von Aufgaben zu reagieren (durch Abbau von Überkapazitäten im Bereich städtischer Gebäude - siehe vorstehend), andererseits um Aufgabenkritik zu betreiben (Konzentration auf Pflichtaufgaben).

Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in allen Aufgabenbereichen durch Maßnahmen unterschiedlichster Größenordnung

schrittweise bis zum Jahr 2021: Konsolidierung in Höhe von 820.641 €

Kurze Erläuterung: Es handelt sich um Maßnahmen in zahlreichen Produkten. Ertragssteigerungen werden beispielsweise durch die Einführung bzw. Anhebung von Gebühren, Entgelten und Abgaben in verschiedenen Bereichen erreicht. Aufwandsminderungen ergeben sich unter anderem durch die Streichung von Zuschüssen, Reduzierung von Standards bei Unterhaltungsleistungen, Konzentration auf Pflichtaufgaben usw.

Steuererhöhungen im Bereich Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer

schrittweise bis zum Jahr 2021: Mehreinnahmen in Höhe von 2.013.332 €

Kurze Erläuterung: Da die vorstehend benannten Maßnahmen nicht zum Haushaltsausgleich führen, ist zur Erfüllung der gesetzlichen Pflicht eine Anhebung der Steuersätze erforderlich.

Die Schwerpunkte der Sanierungsplanung sind als **Anlage 1** in einer Übersicht dargestellt. Gleichzeitig ist jeweils das Jahresergebnis "vor Konsolidierung" und "nach Konsolidierung" für die Jahre 2012 bis 2021 beziffert.

BENENNUNG UND ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN KONSOLIDIERUNGSMASSNAHMEN

Als Grundlage für die Genehmigung des HSP ist eine detaillierte Maßnahmenliste zu erstellen, die sowohl die Maßnahme als solche bezeichnet als auch deren zeitliche Umsetzung. Diese ist vom Rat zu beschließen.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind als **Anlage 2** zunächst als Übersicht dargestellt. Als Entscheidungsgrundlage für den Rat und als Grundlage für die Genehmigungsbehörde ist darüber hinaus jede einzelne Maßnahme mit Erläuterungen versehen worden (**Anlage 3**). Hieraus kann einerseits die Berechnung der Einsparung bzw. der Mehreinnahme nachvollzogen werden, gleichzeitig kann aber auch die Auswirkung der Maßnahme - sei es für den Bürger, den Verein usw. - abgelesen werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem vom Rat beschlossenen HSP werden die Ziele des Stärkungspaktgesetzes erfüllt. Die nach bisherigen Erkenntnissen zu befürchtende, durch § 75 Abs. 7 Satz 1 GO NRW verbotene Überschuldung der Stadt Monschau kann bei konsequenter Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen verhindert werden.

Die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen erfolgt unter weiterer Begleitung durch die GPA NRW.

Anlage 1

Schwerpunkte der Sanierungsplanung 2012 - 2021										
	€									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis vor Konsolidierung	-7.191.270	-5.432.119	-5.324.925	-5.077.515	-5.060.988	-5.217.176	-5.357.390	-5.435.954	-5.416.862	-5.463.779
Mittel Stärkungspakt Stadtfinanzen	190.700	337.300	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	606.000	303.000	0
Gemeindesteuern, Anhebung von Hebesätzen	0	546.606	813.999	1.090.724	1.592.724	1.884.428	1.915.441	1.947.245	1.979.867	2.013.332
davon: Gewerbesteuer 415 auf 435 ab 2013, 450 ab 2016	0	251.189	261.739	271.947	492.088	509.994	528.553	547.787	567.721	588.380
davon: Grundsteuer A 295 auf 320 ab 2013, 350 ab 2016	0	5.069	5.165	5.268	11.799	11.927	12.057	12.188	12.320	12.454
davon: Grundsteuer B 445 um 50/a bis 695 ab 2017	0	247.348	504.095	770.509	1.045.837	1.319.507	1.331.831	1.344.270	1.356.826	1.369.498
davon: Anhebung Hundesteuer	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Personalkonsolidierung	0	31.642	49.083	174.403	248.575	346.343	542.197	711.892	894.090	1.046.470
weitere Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in div. Bereichen	0	472.019	602.019	755.641	770.641	785.641	820.641	820.641	820.641	820.641
Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen u. Infrastruktureinrichtungen	0	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000
Summe Maßnahmen	0	1.050.267	1.715.101	2.520.768	3.361.940	4.016.412	4.528.279	4.979.778	5.444.598	5.880.443
Jahresergebnis nach Konsolidierung	-7.000.570	-4.044.552	-2.700.824	-1.647.747	-790.048	-291.764	79.889	149.824	330.736	416.664

Lfd.Nr.	Produkt	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuständigkeit	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	13	Natur- und Landschaftspflege											
13.01	1355101	Unterhaltungsleistungen pauschal um 10 Prozent reduzieren	Bgm		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.02	1355301	Schließen / Verkauf von Trauerhallen	Rat			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.03	1355301	Reduzierung Anteil öffentliches Grün Friedhöfe	Rat		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
13.04	1355101	Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen)	Rat										
	15	Wirtschaft und Tourismus											
15.01	1557501	Reduzierung Aufwand Tourismus um 10 Prozent	Rat		10.000	20.000	30.000	45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
16.01	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	Rat		5.069	5.165	5.268	11.799	11.927	12.057	12.188	12.320	12.454
16.02	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B	Rat		247.348	504.095	770.509	1.045.837	1.319.507	1.331.831	1.344.270	1.356.826	1.369.498
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	Rat		251.189	261.739	271.947	492.088	509.994	528.553	547.787	567.721	588.380
16.04	1661101	Anhebung Hundesteuer	Rat		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
produktübergreifend		Personalkonsolidierung	bereits vom Rat beschlossen		31.642	49.083	174.403	248.575	346.343	542.197	711.892	894.090	1.046.470
		Summe der Konsolidierungsbeiträge		0	1.050.267	1.715.101	2.520.768	3.361.940	4.016.412	4.528.279	4.979.778	5.444.598	5.880.443

Anlage 3 Maßnahmenbeschreibung

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.02	1355301	Schließen / Verkauf von Trauerhallen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Reduzierung von derzeit 7 Trauerhallen im Stadtgebiet auf 4, Übertragung oder Abriss der Gebäude und damit Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungsaufwand.										
13.03	1355301	Reduzierung Anteil öffentliches Grün Friedhöfe		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Reduzierung von 20 auf 5 Prozent										
13.04	1355101	Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen)										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Aufgabe von Sport- und Spielplatzflächen, mögliche Einsparung muss noch ermittelt werden; Bei verbleibenden Sportplatzflächen wird eine Übertragung auf die Vereine durch Erbbaurecht angestrebt.										
	15	Wirtschaft und Tourismus										
15.01	1557501	Reduzierung Aufwand Tourismus um 10 Prozent		10.000	20.000	30.000	45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Verminderung von Leistungen des Bauhofes für den Tourismus-Bereich oder Erstattungsanforderung										
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.01	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung von 295 auf 320 Punkte ab 2013 Anhebung von 320 auf 350 Punkte ab 2016		5.069	5.165	5.268	11.799	11.927	12.057	12.188	12.320	12.454
16.02	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung von bisher 445 Punkten in jährlichen Schritten von je 50 Punkten auf in der Spitze 695 Punkte		247.348	504.095	770.509	1.045.837	1.319.507	1.331.831	1.344.270	1.356.826	1.369.498
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung von 415 auf 435 Punkte ab 2013 Anhebung von 435 auf 450 Punkte ab 2016		251.189	261.739	271.947	492.088	509.994	528.553	547.787	567.721	588.380

Anlage 3 Maßnahmenbeschreibung

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16.04	1661101	Anhebung Hundesteuer		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		<p>Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Flächendeckende Überprüfung des Bestandes an Hunden (letztmalig vor mehr als 10 Jahren), hierdurch wird eine Einnahmesteigerung von ca. 15 % Steigerung erwartet. Darüber hinaus Anpassung der Steuersätze (Annäherung des Steuersatzes für einen Hund an den Landesdurchschnitt und Anpassung der übrigen Steuersätze entsprechend dem bisherigen Gefüge):</p> <p>Steuersätze neu: wenn 1 Hund gehalten wird 108 € (bisher 84 €) bei zwei 2 Hunden je Hund 135 € (bisher 105 €) bei drei oder mehr Hunden je Hund 162 € (bisher 126 €) gefährliche Hunde/Bestimmte Rassen 650 € (bisher 600 €)</p>										
	produkt- übergreifend	Personalkonsolidierung		31.642	49.083	174.403	248.575	346.343	542.197	711.892	894.090	1.046.470
		<p>Die durch Erreichung der Altersgrenze ausscheidenden Mitarbeiter in Verwaltung, Bauhof, im Reinigungsbereich, an Schulen usw. werden nicht ersetzt.</p> <p>Ermöglicht wird dies insbesondere durch vorstehend beschriebene Maßnahmen des HSP wie Aufgabe von Schulgebäuden, Übertragung von Sportheimen und -stätten, Streichung Geschäftsführung Musikschule, Reduzierung Bauhof-Einsatz im Tourismus-Bereich usw. Hierdurch können Hausmeister, Reinigungskräfte, Bauhofmitarbeiter eingespart und Verwaltungsmitarbeiter entlastet werden. Im Verwaltungsbereich erfolgt die Kompensation fehlender Nachbesetzung von Stellen darüber hinaus durch ständige Aufgabenkritik (Konzentration auf Pflichtaufgaben) und Fremdvergabe von Aufgabenerfüllung (z.B. Beihilfearbeitung durch Versorgungskasse).</p>										
		Summe der Konsolidierungsbeiträge	0	1.050.267	1.715.101	2.520.768	3.361.940	4.016.412	4.528.279	4.979.778	5.444.598	5.880.443

Statistische Angaben

1.) **Flächengröße:** 9.464 Hektar (oder 94,64 qkm)

2.) **Einwohnerzahl:**

- nach der Volkszählung vom 17.05.1939: 8.781
- nach der Volkszählung vom 26.05.1970: 11.292
- nach der Volkszählung vom 25.05.1987: 11.363

Entwicklung der Einwohnerzahl seit 1975:

Stichtag	Einwohnerzahl
31.12.1975	10.910
31.12.1980	10.993
31.12.1985	11.176
31.12.1990	11.904
31.12.1995	12.541
31.12.2000	12.901
31.12.2001	13.002
31.12.2002	13.050
31.12.2003	12.993
31.12.2004	13.042
31.12.2005	13.016
31.12.2006	12.917
31.12.2007	12.809
31.12.2008	12.652
31.12.2009	12.539
31.12.2010	12.443

3. Schülerzahlen:

Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

(jeweils zum 01.10. des genannten Jahres für den Haushalt des jeweiligen Nachjahres)

Jahr	Grundschulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr
1982	458	412	730	622	2.222	- 3,26 %
1983	445	350	697	579	2.071	- 6,79 %
1984	447	309	623	526	1.905	- 8,01 %
1985	466	277	536	496	1.775	- 6,82 %
1986	480	279	502	463	1.724	- 2,87 %
1987	474	271	453	442	1.640	- 4,87 %
1988	532	227	399	465	1.623	- 1,04 %
1989	531	235	386	489	1.641	+ 1,11 %
1990	541	241	413	491	1.686	- 2,74 %
1991	581	270	410	482	1.743	+ 3,39 %
1992	563	265	410	538	1.776	+ 1,89 %
1993	608	274	413	566	1.861	+ 4,79 %
1994	601	281	464	585	1.931	+ 3,76 %
1995	613	277	491	620	2.001	+ 3,63 %
1996	639	281	522	638	2.080	+ 3,95 %
1997	643	287	541	680	2.151	+ 3,41 %
1998	678	301	518	724	2.221	+ 3,25 %
1999	665	315	535	771	2.286	+ 2,93 %
2000	651	319	552	807	2.329	+ 1,88 %
2001	645	337	556	820	2.358	+ 1,25 %
2002	654	356	545	827	2.382	+ 1,02 %
2003	657	356	533	823	2.369	- 0,54 %
2004	626	346	518	820	2.310	- 2,49 %
2005	624	321	521	858	2.324	+ 0,60 %
2006	594	279	528	888	2.289	- 1,50 %
2007	595	244	516	880	2.235	- 2,36 %
2008	560	212	530	877	2.179	- 2,50 %
2009	517	185	519	883	2.104	- 3,45 %
2010	491	171	531	889	2.082	- 0,81 %
2011	444	153	515	911	2.023	- 2,83 %

noch Schülerzahlen:

Verteilung der aktuellen Schülerzahl (Stand: 01.10.2011) für den Haushalt 2012:

Grundschule

Höfen/Monschau/Rohren	131	
Imgenbroich/Konzen	168	
Kalterherberg/Mützenich	<u>145</u>	
		444

Hauptschule

aus Monschau	95	
aus Roetgen	38	
aus anderen Orten	<u>20</u>	
		153

Realschule

aus Monschau	239	
aus Roetgen	57	
aus Simmerath	201	
aus anderen Orten	<u>18</u>	
		515

Gymnasium

aus Monschau	568	
aus Roetgen	51	
aus Simmerath	250	
aus anderen Orten	<u>42</u>	
		<u>911</u>

Schüler insgesamt: **2.023**

Vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau zum 01.01.2009 (Stand August 2012)

Aktiva			Passiva			
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital		35.711.104,04 €
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			6.635,48 €	<u>1.1 Allgemeine Rücklage</u>	30.679.902,39 €	
<u>1.2 Sachanlagen</u>			108.941.922,29 €	<u>1.2 Sonderrücklagen</u>		
1.2.1 unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte		18.296.554,80 €		<u>1.3 Ausgleichsrücklage</u>	5.031.201,65 €	
1.2.1.1 Grünflächen	3.001.365,10 €			<u>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>		
1.2.1.2 Ackerland	80.865,80 €			2. Sonderposten		40.372.488,61 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.389.015,50 €			<u>2.1 für Zuwendungen</u>	39.493.492,42 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	825.308,40 €			<u>2.2 für Beiträge</u>		
1.2.2 beb. Grundst., grund.gleiche Rechte		25.432.595,46 €		<u>2.3 für den Gebührenaussgleich</u>	198.996,19 €	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.435,92 €			<u>2.4 Sonstige Sonderposten</u>	680.000,00 €	
1.2.2.2 Schulen	15.491.449,21 €			3. Rückstellungen		9.642.645,93 €
1.2.2.3 Wohnbauten	893.123,57 €			<u>3.1 Pensionsrückstellungen</u>	8.959.369,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	9.039.586,76 €			<u>3.2 Rückstellungen für Deponien/Altlasten</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen		59.429.461,24 €		<u>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</u>	0,00 €	
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.462.698,00 €			<u>3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</u>	683.276,93 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.3 Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.				<u>4.1 Anleihen</u>		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.816.748,00 €			<u>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>		19.794.228,38 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	19.829.113,31 €			<u>4.2.1 von verbundenen Unternehmen</u>	0,00 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.320.901,93 €			<u>4.2.2 von Beteiligungen</u>	0,00 €	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		1.285.234,33 €		<u>4.2.3 von Sondervermögen</u>	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		30.715,00 €		<u>4.2.4 vom öffentlichen Bereichen</u>	267.972,25 €	
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.218.518,54 €		<u>4.2.5 vom privaten Kreditmarkt</u>	19.526.256,13 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.156.882,92 €		<u>4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>		11.687.071,68 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		91.960,00 €		<u>4.4 Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichk.</u>		
<u>1.3 Finanzanlagen</u>			9.445.441,72 €	<u>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</u>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.481.163,59 €		<u>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>		
1.3.2 Beteiligungen		5.801.266,22 €		<u>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</u>		
1.3.3 Sondervermögen				5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.780.926,44 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens						
1.3.5 Ausleihungen		163.011,91 €				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen						
1.3.5.2 an Beteiligungen						
1.3.5.3 an Sondervermögen						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen						

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2012 der Stadt Monschau

Nach § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Er soll die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1. aktuelle Lage der Stadt Monschau:

1.1. Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009:

Die Stadt Monschau hat ihre Haushaltswirtschaft zum 01.01.2009 auf das sog. Neue Kommunale Finanzmanagement, kurz: NKF, umgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war sie verpflichtet, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Der mit der Haushaltssatzung 2009 präsentierte Entwurf dieser Bilanz erwies sich bei näherer Betrachtung im Jahre 2010 als in weiten Teilen überarbeitungsbedürftig; es musste konstatiert werden, dass alle Posten des Bilanzentwurfs zu überprüfen bzw. zu korrigieren waren. Letztlich kam / kommt diese Überprüfung der Erstellung eines neuen Bilanzentwurfs gleich. Die Arbeiten wurden und werden durch personelle Fluktuation sowie längerfristige Ausfälle zusätzlich erschwert.

Der aktuelle Bearbeitungsstand der Eröffnungsbilanz ist diesem Vorbericht unmittelbar vorangestellt.

Im Vergleich zu den früheren Annahmen ergibt sich bei einer Bilanzverkürzung um nur 1.262.083 € oder 1,05 % eine Verminderung des Eigenkapitals um 7.036.268 € bzw. 16,46 %. Maßgeblich für diese Verminderung sind drei Aspekte:

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. Inzwischen sind aber in umfangreicher Recherche die Haushaltsrechnungen der Stadt Monschau und der in ihr aufgegangenen Kommunen seit Kriegsende ausgewertet worden. Diese vertiefende Arbeit war erforderlich, weil zahlreiche Anlagegüter schon seit weit vor 1978 in Nutzung stehen. Die Sonderposten erhöhen sich danach – zu Lasten des Eigenkapitals – um rd. 6,2 Mio. €.

Die Pensionsrückstellungen mussten aufgrund genauerer Erkenntnisse um etwa 0,36 Mio. € höher ausgewiesen werden; Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden wurden erstmalig mit etwa 0,68 Mio. € erfasst; beides ebenfalls zu Lasten des Eigenkapitals.

Schließlich wurden mit dem Jahresabschluss 2010 der MonStEG erhebliche Altforderungen der Gesellschaft gegen Altforderungen der Stadt aufgerechnet. Diese Aufrechnung wurde im Rahmen der Aufhellung der Erkenntnisse für die noch zu beschließende Eröffnungsbilanz mit etwa 1,27 Mio. € positiv für das Eigenkapital berücksichtigt.

1.2. vorläufige Jahresergebnisse 2009, 2010 und 2011:

Unter Ziff. 1.1 ist dargestellt, dass die Stadt Monschau nach der bereits zum 01.01.2009 erfolgten Umstellung der Haushaltswirtschaft von der Kameralistik auf das NKF bis heute noch nicht über eine festgestellte Eröffnungsbilanz verfügt. Vor diesem Hintergrund sind auch die im Folgenden schlaglichtartig dargestellten Jahresergebnisse noch vorläufig. Denn insbesondere die Buchung von Abschreibungen auf die einzelnen Anlagegüter und die Auflösung der zugeordneten Sonderposten sind bisher noch nicht möglich.

Gleichwohl ermöglicht der Vergleich der Haushaltsausführung in den Jahren 2009 bis 2011 mit der jeweiligen Planung eine Annäherung an die voraussichtlichen Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr:	Ergebnis: (€)
2009	- 4.500.000
2010	- 5.700.000
2011	- 5.100.000

Ohne dazu genaue Prognosen abgeben zu können, lässt die Bilanzierung zusätzlicher Sonderposten und zusätzlicher Aufwandsrückstellungen noch eine Verbesserung dieser vorläufigen Ergebnisse über die jeweiligen Auflösungen in den ausstehenden Abschlüssen erwarten.

1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Ausgehend von dem fortgeschriebenen Entwurf der Eröffnungsbilanz, den voraussichtlichen Jahresergebnissen seit 2009 und der Haushaltsplanung 2012 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals – ohne die unter 1.2 angesprochenen Verbesserungen aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen – wie folgt dar:

Eigenkapital (EK) am 01.01.2009	Ergebnis 2009 / EK am 01.01.2010	Ergebnis 2010 / EK am 01.01.2011	Ergebnis 2011 / EK am 01.01.2012	Ergebnis 2012 / EK am 31.12.2012
35.711 T€				
	<u>- 4.500 T€</u> 31.211 T€			
		<u>- 5.700 T€</u> 25.511 T€		
			<u>- 5.100 T€</u> 20.411 T€	
				<u>- 7.001 T€</u> 13.410 T€

1.4 Haushaltssicherungskonzept 2010 ff:

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

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

führen.

Die dazu im Einzelnen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltsvollzug 2011 sowie im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2012 umgesetzt bzw. in Angriff genommen worden und zeigen bereits erste Erfolge.

Die Maßnahmen werden nun im Rahmen des Haushaltssanierungsplans fortgeführt, vgl. nachfolgende Ziff. 1.5!

1.5 Stärkungspakt Stadtfinanzen:

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.

Nach aktuellem Kenntnisstand erhält die Stadt in den Jahren bis 2020 aus dem Stärkungspakt insgesamt fast 6 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. Dieser Plan ist nach § 79 Abs. 2 GO NRW Teil des Haushaltsplans; die Verbindlichkeit der darin beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen wird durch die Bestimmung des § 7 der Haushaltssatzung besonders hervorgehoben.

Der Haushaltssanierungsplan findet sich unmittelbar hinter der Haushaltssatzung.

2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2012:

2.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehen bzw. anfallen. Die Stadt Monschau hat nach § 75 Abs. 1 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Nach Abs. 2 der gleichen Vorschrift müssen Planung und Rechnung dazu in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Das ist nach gesetzlicher Definition dann der Fall, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Seit der Einführung des NKF im Jahre 2009 konnte diese gesetzliche Vorgabe bisher in keinem Jahr eingehalten werden. Die Haushaltspläne sahen negative Ergebnisse von

Haushaltsjahr:	Ergebnis lt. Haushaltsplanung:
2009	- 2.731.700 €
2010	- 8.523.043 €
2011 lt. Haushaltssicherungskonzept	- 8.112.313 €

vor.

Die vorläufig ermittelten Jahresergebnisse sind unter Ziff. 1.2 dieses Vorberichtes bereits zusammengefasst. In der Summe fällt der Verzehr von Eigenkapital im betrachteten Zeitraum um etwa 4,1 Mio. € geringer aus als befürchtet.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2012 weist allerdings erneut ein deutlich negatives Ergebnis von nun

- 7.000.570 €

aus und liegt damit um 393.300 € schlechter als die Vorgabe des im letzten Jahr beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes.

Diese „Verschlechterung“ ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Maßnahmen, die bereits im vergangenen Jahr vorgesehen waren aber nicht oder nur teilweise zur Umsetzung gelangt sind, erneut veranschlagt werden müssen, z.B. die Beteiligung an der RAVEL-Route mit über 200.000 €.

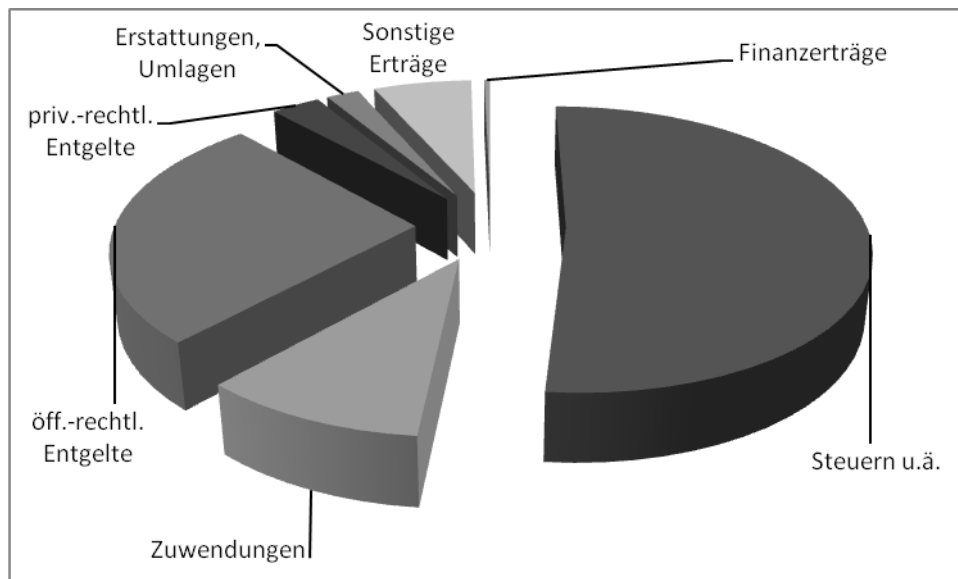
Die Sanierung der Friedrich- Wilhelm-Brücke in der Altstadt mit einem einmaligen Aufwand von 150.000 € war bei der Aufstellung des HSK in 2011 noch nicht absehbar.

Schließlich schlägt die Beschlussfassung zum Ausbau der Breitbandversorgung auf das Ergebnis 2012 durch, weil die Förderung dieser Maßnahme heute deutlich geringer angesetzt werden muss als im Haushalt 2011.

2.1.1 Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagten Erträge beläuft sich auf 24.840.202 € und teilt sich wie folgt auf:

Ertrag	Haushaltsansatz 2012 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	12.804.310	51,55
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.519.952	10,14
Sonstige Transfererträge	3.000	0,01
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.591.143	26,53
Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.900	3,11
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	517.137	2,08
Sonstige ordentliche Erträge	1.544.279	6,22
Finanzerträge	88.481	0,36
Summe:	24.840.202	100,00



Die Erläuterung erfolgt nach der Reihenfolge im Gesamtergebnisplan:

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2012 erwartet die Stadt Monschau Erträge im Gesamtumfang von 24.840.202 €. Steuern und ähnliche Abgaben haben daran den Löwenanteil von 12.804.310 € bzw. 51,55 %. Maßgeblich für die im Vergleich zu HSK verbesserte Prognose sind erstens die Orientierungsdaten des Landes lt. Erlass vom 13.07.2012, andererseits die mit Beschluss des Rates vom 12.06.2012 vorgenommenen Anhebungen bei den Realsteuerhebesätzen.

Grundsteuer A:

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A liegt seit fünf Jahren konstant bei etwa 49.500 €, in 2011 lag es bei 49.317 €. Nach dem Ratsbeschluss vom 12.06.2012 liegt der Ansatzbildung 2012 folgende Berechnung zugrunde:

49.500 € (Aufkommen bisher) : 250 v.H. (alter Hebesatz) x 295 v.H. (neuer Hebesatz) = **58.410 €**.

Grundsteuer B:

Aufgrund von Neubauvorhaben bzw. von Neubewertungen vorhandener Objekte nach Umbau etc. durch die Finanzbehörden nimmt das jährliche Aufkommen an Grundsteuer B kontinuierlich zu, in 2011 lag es bei 1.855.372 €. Dem angesprochenen Wachstumstrend wird im Orientierungsdatenerlass dadurch Rechnung getragen, dass für den Zeitraum bis 2016 jährliche Steigerungsraten angesetzt werden.

Der Ansatzbildung 2012 liegt folgende Berechnung zugrunde:

1.855.500 € (Aufkommen bisher) + 1,8 % davon (Steigerungserwartung nach OD) :
391 v.H. (alter Hebesatz) x 445 v.H. (neuer Hebesatz) = **2.149.800 €**.

Gewerbesteuer:

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer ist starken Schwankungen unterworfen. In 2011 betrug es 4.689.900 €. Der Orientierungsdatenerlass trägt der guten wirtschaftlichen Entwicklung der jüngeren Vergangenheit mit deutlichen Steigerungsraten Rechnung.

Der Ansatzbildung 2012 liegt folgende Berechnung zugrunde:

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Lt. OD-Erlass kann für 2012 von einem an die Kommunen zu verteilenden Gesamtvolumen von 6.000.000.000 € ausgegangen werden. Die Schlüsselzahl der Stadt Monschau beträgt in den Jahren 2012 bis 2014 je 0,0006623. Auf dieser Grundlage ergäbe sich ein Jahresaufkommen 2012 von 3.973.800 €.

Nach der Mitteilung von IT.NRW vom 23.04.2012 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im ersten Quartal dieses Jahres 1.102.268 €. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2011 von 4.079.532 € und der v.g. Mitteilung ist ein Haushaltsansatz 2012 von **4.240.000 €** gerechtfertigt.

Kompensation Familienleistungsausgleich:

In diesem Bereich sind nach dem OD-Erlass landesweit 685.000.000 € vorgesehen – bei Anwendung der gleichen Schlüsselzahl wie beim Einkommensteueranteil. Danach könnte ein Jahresaufkommen von 453.600 € angesetzt werden.

Nach der Mitteilung von IT.NRW vom 24.04.2012 beträgt die Kompensationsleistung im ersten Quartal dieses Jahres 111.345 €.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2011 von 458.434 € und der v.g. Mitteilung wurde ein Haushaltsansatz 2012 von **451.900 €** gebildet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Durch Verordnung vom 13.12.2011 ist die neue Schlüsselzahl für die Verteilung des Umsatzsteueraufkommens in den Jahren 2012 bis 2014 verbindlich festgelegt

worden. Die maßgebliche Zahl für die Stadt Monschau beträgt 0,000447225. Der OD-Erlass sieht ein Verteilungsvolumen 2012 von 920.000.000 € vor. Danach ergäbe sich ein Jahresaufkommen von 411.400 €.

Nach der Mitteilung von IT.NRW vom 23.04.2012 beträgt der Umsatzsteueranteil im ersten Quartal dieses Jahres 104.948 €.

Vor diesem Hintergrund ist ein Haushaltsansatz 2012 von **415.000 €** angemessen.

Vergnügungssteuer:

Steuerpflichtige Tanzveranstaltungen finden so gut wie überhaupt nicht mehr statt; die Zahl steuerpflichtiger Spielautomaten nimmt seit Jahren ab. Die Aufkommenserwartung 2012 ist deshalb – der langjährigen Entwicklung folgend – auf **2.500 €** zu senken.

Hundesteuer:

Zum 01.01.2011 sind die Steuersätze für Hunde in der Stadt Monschau deutlich erhöht worden, für einen Hund z.B. um 25 %. Das Aufkommen ist entsprechend angestiegen auf **90.000 €**.

Zweitwohnungssteuer:

Nach Jahren einer eher verhaltenen Entwicklung hat sich das Steueraufkommen in den letzten beiden Jahren in Richtung von **45.000 €** p.a. stabilisiert.

Zurzeit ist es noch nicht möglich, einen gesicherten Trend abzuschätzen. Aus Vorsichtsgründen wird deshalb von einem gleichbleibenden Aufkommen im Planungszeitraum ausgegangen.

Fremdenverkehrsabgaben:

Mangels anderer Erkenntnisse wird vorläufig mit einem konstanten Aufkommen an Fremdenverkehrsbeiträgen entsprechend der Kalkulation für das Veranlagungsjahr 2011 gerechnet.

Der Vergleich mit den Ansätzen im HSK stellt sich wie folgt dar:

Abgabenart:	Ansatz lt. HSK (€)	Ansatz lt. HH-plan (€)	+ mehr / - weniger (€)
Grundsteuer A	49.400	58.410	+ 9.010
Grundsteuer B	1.881.186	2.149.800	+ 268.614
Gewerbsteuer	4.694.239	5.011.700	+ 317.461
Einkommensteueranteil	3.766.133	4.240.000	+ 473.867
Kompensationsleistung	459.190	451.900	- 7.290

Abgabenart:	Ansatz lt. HSK (€)	Ansatz lt. HH-plan (€)	+ mehr / - weniger (€)
Umsatzsteueranteil	400.326	415.000	+ 14.674
Vergnügungssteuer	3.000	2.500	- 500
Hundesteuer	89.500	90.000	+ 500
Zweitwohnungssteuer	42.000	45.000	+ 3.000
Fremdenverkehrsabgaben	341.000	340.000	- 1.000
Summe:	11.725.974	12.804.310	+ 1.078.336

2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ging das HSK für 2012 noch von 4.962.995 € aus, müssen die Erwartungen nun um mehr als 2.000.000 € auf nur noch 2.519.952 € reduziert werden. Ihr Anteil an den Gesamterträgen macht jetzt noch 10,15 % aus.

Der Rückgang bedeutet aber nur in Teilen eine verschlechterte Finanzierungsbasis für die regelmäßigen städtischen Aufgaben, ist er doch vor allem darauf zurück zu führen, dass das Projekt Marke Monschau wohl nicht weiter fortgeführt werden kann. Den verminderten Erträgen aus Zweckzuwendungen für dieses Projekt stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Schwerpunktmäßig sind für 2012 folgende Erträge aus Zuwendungen im Haushalt berücksichtigt:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	267.143 €
Zuweisungen für zusätzl. Betreuungsmaßnahmen an den Schulen	204.188 €
Zuweisung der StädteRegion zur Realschule Monschau	410.463 €
Abwassergebührenhilfe	194.699 €
Zuweisungen zum Projekt mobile access und zum Ausbau der Breitbandversorgung	252.104 €
Zuweisungen zu touristischen Projekten	69.500 €
Kurortehilfe	78.123 €
Abwicklung Marke Monschau	275.241 €

Aus dem GFG 2012 hat die Stadt Monschau im Haushaltsjahr 2012 nur noch Schlüsselzuweisungen in einer Höhe von 26.572 € zu erwarten. Ursache ist vor allem die Umstellung der Systematik des Finanzausgleichs, die im vergangenen Jahr begonnen und nun zu Ende geführt ist; sie wirkt 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 einmalige Hilfen vorgesehen. Daraus hat die Stadt Monschau 520.419 € zu erwarten.

Schließlich ist unter Ziff. 1.5 ausgeführt, dass der Antrag auf freiwillige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen von der Bezirksregierung angenommen wurde. Der daraufhin aufzustellende Haushaltssanierungsplan ist Teil dieses Haushaltes und erfüllt die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes. Entsprechend der Gesetzessystematik sind deshalb für 2012 bereits erste Unterstützungsmittel von 190.700 € etatisiert.

2.1.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge erwartet die Stadt lediglich im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern. Die veranschlagten Rückflüsse aus gewährten Hilfen sind mit 3.000 € im Vergleich zum Gesamtvolumen aller Erträge ohne Bedeutung.

2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Derartige Entgelte fallen weit überwiegend im Bereich der „klassischen Gebührenhaushalte“ Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung/ Winterdienst und Bestattungswesen an. Sie werden auf der Basis des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW zur Deckung der betriebsnotwendigen Kosten der einzelnen Einrichtungen erhoben und jährlich durch den Rat aufgrund besonderer Gebührenkalkulationen neu festgesetzt.

Neben diesen Benutzungsgebühren erhebt die Stadt auf landesrechtlicher Grundlage sog. Verwaltungsgebühren für einzelne Leistungen ihrer Verwaltung. Erhebliche Erträge resultieren weiterhin aus den im Bereich der Monschauer Altstadt erhobenen Parkgebühren.

Über öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden mehr als ein Viertel der städtischen Erträge generiert.

Die nachstehende Übersicht gibt einen Überblick über die Schwerpunkte der Gebührenerträge:

Produkt:	Erträge aus Gebühren: (€)
11-538-01 Schmutz- und Oberflächenentwässerung	4.258.000
11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen	761.150
12-546-01 Park- und Stellplätze	640.000
12-545-01 Straßenreinigung / Winterdienst	400.000
13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen	172.000
01-111-92 BgA Sportstätten und Bäder	145.813
02-122-04 Einwohnermeldeamt	80.000
12-541-01 Gemeindestraßen (Auflösung Sonderposten Beiträge)	48.000
Versch. Verwaltungs-/Benutzungsgebühren in versch. Bereichen (01-111-05, 02-122-02, 02-122-03, 02-122-05, 02-126-01, 04-252-03, 04-272-01, 06-366-01, 10-521-01, 10-523-01)	86.180
Summe:	6.591.143

2.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hinter den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ verbergen sich einerseits Miet- und Pächterträge, vor allem aber die Erträge aus dem Holzverkauf des städtischen Forstbetriebes. Insbesondere in diesem Bereich profitiert die Stadt Monschau von der seit Ende 2010 ausgesprochen guten Marktlage. Neu hinzu kommen ab 2012 die Erträge aus eigener Stromerzeugung in den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen des Rathauses und der Realschule bzw. des Vennbades.

Mittelfristig werden erhebliche Ertragssteigerungen erwartet; denn die Stadt Monschau betreibt zurzeit die notwendigen raumplanerischen Verfahren zur Erweiterung der Windkraftkonzentrationszone im Bereich Höfen-Brath. Die überplanten Flächen liegen nahezu vollständig im städtischen Eigentum. Zwischen verschiedenen interessierten Unternehmen soll im Wettbewerb eines ausgewählt werden, das ab 2014 in die Realisierung des Windparks startet. Bisherige Verhandlungen lassen zusätzliche Erträge von 300.000 € ab 2014 und ab 2015 von 600.000 € realistisch erscheinen.

Die Darstellung der Ertragsschwerpunkte in der Planung 2012 erfolgt hier nicht nach Produkten sondern nach Arten:

Ertragsart:		Aufkommen: (€)
441100	Mieten und Pachten	257.900
446100	Sonstige privatrechtliche Entgelte davon Holzverkauf: 480.075 €	483.800
446130	Verkauf von beweglichen Sachen (kein Anlagevermögen)	200
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	30.000
Summe:		771.900

2.1.1.6 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.

Erstattungen und Umlagen städtischer Kosten fallen im Wesentlichen bei folgenden Produkten an:

Produkt:		Ertrag: (€)
09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung (vor allem Windpark Brath)	107.500
11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung (belg. Abwässer)	75.000
01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement	52.200

Produkt:		Ertrag: (€)
11-537-02	Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Altpapier)	45.050
04-271-01	Volkshochschule	40.000
04-252-03	Städtisches Archiv	37.494
10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege	35.000
05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber	32.805
01-111-07	Personalmanagement	29.700
02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	16.700
13-552-01	Gewässergestaltung und –unterhaltung	16.000
02-216-01	Brandschutz	10.000
versch.	kleinere Erstattungen in verschiedenen Bereichen	19.688
Summe:		517.137

2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ertragsposten mit einem Gesamtvolumen von 1.544.279 € ist geprägt von folgenden Hauptpositionen:

- den Konzessionsabgaben für die Strom- und Gasversorgung v. 506.500 €
- der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse etc. im Bereich Gebäude und Abwassereinrichtungen v. 700.000 € und
- Herabsetzung von Rückstellungen für Pensionsansprüche, Beihilfen und Altersteilzeit i.H.v. 224.180 €,

von denen allerdings nur die Konzessionsabgaben auch „echte“ Mittelzuflüsse bedeuten.

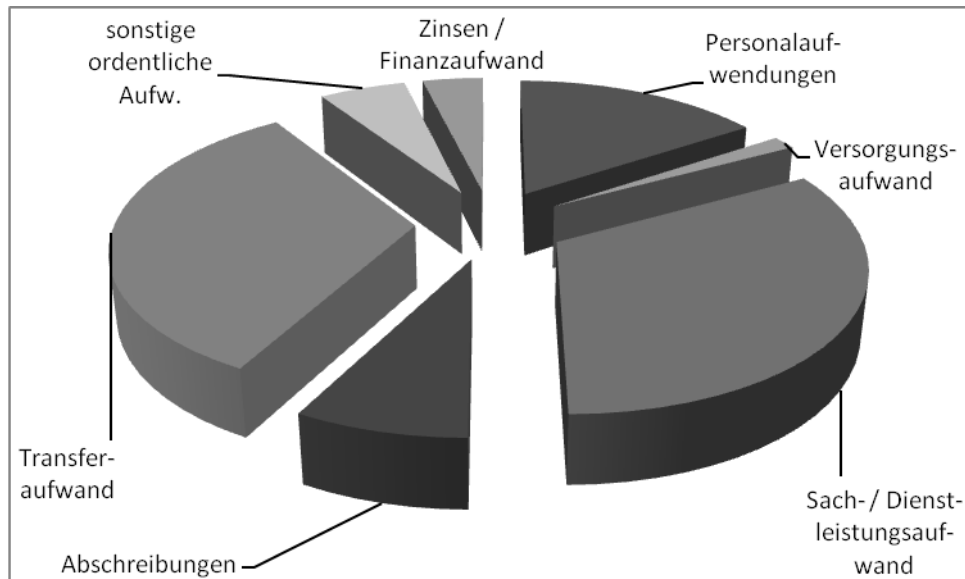
2.1.1.8 Finanzerträge

Die Stadt Monschau hat vier ihrer langfristigen Darlehen mit sog. Swaps belegt. Die ihr aus der Zinssicherung zufließenden Erträge von über 80.000 € in 2012 wurden in der Vergangenheit mit den Zinsleistungen verrechnet. Zur Umsetzung des im Haushaltsrecht geltenden Bruttoprinzips werden Aufwendungen und Erträge jetzt getrennt voreinander veranschlagt.

2.1.2 Aufwendungen

Mit 31.840.772 € übersteigt die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagten Aufwendungen die Erträge um 7.000.570 €. Sie verteilen sich wie folgt:

Aufwand	Haushaltsansatz 2012 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Personalaufwendungen	4.989.904	15,67
Versorgungsaufwendungen	476.438	1,50
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.430.224	32,76
Bilanzielle Abschreibungen	2.468.164	7,75
Transferaufwendungen	10.482.742	32,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770.135	5,56
Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	1.223.165	3,84
Summe:	31.840.772	100,00



Höchst bemerkenswert ist, dass die Transferaufwendungen inzwischen zum größten Aufwandsblock angewachsen sind und inzwischen (schon in der Veranschlagung) sogar mehr städtische Mittel binden als die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.

Die folgenden Erläuterungen folgen dem Volumen der einzelnen Aufwandsblöcke.

2.1.2.1 Transferaufwendungen

Alleine die an die eigene Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen der Stadt Monschau anknüpfenden Transferleistungen

Allgemeine Kreisumlage	5.076.754 €
Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamtsaufgaben	2.944.638 €
Gewerbesteuerumlage	422.673 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	410.597 €
Kreisumlage – Mehrbelastung ÖPNV	385.375 €

übersteigen die Erträge aus eigenen Steuern und Schlüsselzuweisungen einschließlich Abmilderungshilfe 2012 bereits um 1.335.636 €.

Hinzu kommen weitere Transferaufwendungen wie

Umlagen an Förderschul- und VHS-Zweckverband	260.000 €
Vereinszuschüsse	70.670 €
Krankenhilfeleistungen	3.000 €
Leistungen an Asylbewerber	182.000 €
die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land	138.000 €
Zuschüsse „Kleine Denkmalpflege“	20.000 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (vor allem MonTour und HIMO-B)	237.160 €
Zuschüsse im Rahmen des Rest-Projektes „Marke Monschau“	324.038 €

so dass über die eigenen Steuererträge hinaus namhafte Anteile der städtischen Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) gebunden werden.

2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren 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 zum Teil bereits umgesetzt oder befinden sich aktuell in der Umsetzung. Insbesondere in diesem Bereich des städtischen Aufwandes werden sich mittel- und langfristig aber auch die Maßnahmen nach dem Haushaltssanierungsplan auswirken.

Von Gesamtaufwendungen in Höhe von 10.430.224 € entfallen alleine 4.334.751 € auf die „klassischen Gebührenhaushalte“ Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Bestattungswesen und werden dort über Gebühren refinanziert.

Von den danach verbleibenden ~ 6.000.000 € liegen die größten Blöcke in folgenden Bereichen:

Produkt:/Produktbereich:	Aufwand: (€)
01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement	1.775.500
01-111-14 Leistungen des Bauhofes	78.150
01-111-92 BgA Bäderbetrieb und Sportstätten	308.300
02.126-01 Brandschutz	124.400
03 Schulen	1.055.142
04-252-03 Städtisches Archiv	62.500
08.424-01 Sportanlagen	87.500
09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung	150.000
12-541-01 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken	897.526
12-541-03 Straßenbeleuchtung	323.000
13-551-01 Öffentliche Park- und Grünanlagen	112.000
13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung	60.100
13-555-02 Stadtwald	74.410
15-571-01 Wirtschaftsförderung	297.310
15-575-01 Touristische Aktivitäten	438.002
Summe:	5.903.840

Soweit hier – insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren bzw. im Vergleich zu den HSK-Überlegungen – in der Haushaltsplanung 2012 Besonderheiten zu berücksichtigen waren, wird auf die „Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen“ verwiesen.

2.1.2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Unter Personalaufwendungen werden die folgenden Leistungen erfasst:

Dienstbezüge für Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte,
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte,
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte und sonstige Beschäftigte,
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte,
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung des aktuellen Tarifabschlusses für die tariflich Beschäftigten personenscharf für 2012 hochgerechnet. Sie sind im Haushaltsplan, soweit dies möglich ist, nach den Vorgaben des Stellenplans den einzelnen Produkten zugeordnet.

Die nicht zuzuordnenden Aufwendungen werden zentral im Produkt 01-111-07 – Personalmanagement nachgewiesen.

Im Einzelnen hat die Stadt Monschau folgende Aufwendungen:

Sachkonto:	Aufwand:
	(€)
5011 Dienstbezüge Beamte	897.539
5012 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.939.957
5019 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15.169
5022 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	237.243
5029 Versorgungskassenbeiträge für sonstige Beschäftigte	1.266
5032 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	583.588
5039 Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	3.115
5041 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45.000
5051 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	201.347
5061 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65.680
Summe:	4.989.904

Bereits im HSK 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 HSP aufgegriffen und stellt dort eine ganz wesentliche Säule der Konsolidierung dar.

Versorgungsaufwendungen umfassen demgegenüber:

Sachkonto:	Aufwand:
	(€)
5121 Versorgungsbeiträge für Ruhestandsbeamte	375.360
5141 Beihilfen für Ruheständler	100.000
5161 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.078
Summe:	476.438

Aufgrund einer fehlerhaften Einstellung in der Haushaltssoftware waren die Versorgungskassenbeiträge bisher den Personalaufwendungen zugeordnet. Auf diese Weise erklären sich die Verschiebungen innerhalb der beiden Aufwandsgruppen von 2011 nach 2012. Außerdem berücksichtigt der Haushaltsplan 2012 erstmalig Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für insgesamt vier Beschäftigte, denen Altersteilzeit im Blockmodell bereits vor Jahren bewilligt wurde, die sich aber noch in der Beschäftigungsphase befinden. Dieser Aufwand belastet den aktuellen Haushalt mit 98.728 €, führt aber in gleicher Höhe zur Entlastung der Ergebnisse der Folgejahre.

Bereinigt um diese erstmalige Veranschlagung zeigt sich, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Haushaltsjahres 2012 – trotz des für die Beschäftigten guten Tarifabschlusses – aufgrund der beschlossenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen hinter denen des Vorjahresansatzes zurückbleiben.

2.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Solange die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 noch nicht festgestellt ist, wird zunächst von vorläufigen Abschreibungsbeträgen ausgegangen; die Veränderung gegenüber 2011 (rd. 81.000 €) ergibt sich vor allem aus der Fertigstellung des Vennbades.

Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass die Netto-Belastung des Haushaltes aus Abschreibungen und diesen entgegen zu stellender Auflösung von Sonderposten sinken wird, weil ggü. dem ersten Bilanzentwurf höhere Sonderposten eingestellt werden müssen/können, vgl. Ziff. 1. Da die Zuordnung der Sonderposten zu den einzelnen Vermögensgegenständen jedoch noch nicht abgeschlossen werden konnte, lässt sich eine zuverlässige Prognose hierzu noch nicht abgeben.

2.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen eine Bandbreite an Einzelaufwendungen die von Anerkennungen für ehrenamtliche Tätigkeit über Mieten und Pachten bis zu Verfügungsmitteln und Fraktionszuwendungen reicht.

Hervorzuheben sind insoweit:

die Pauschalentschädigungen, Sitzungsgelder etc. für Rats- und Ausschussmitgl.	~ 133.000 €
der Geschäftsaufwand für Informationstechnologie	~ 246.000 €
Versicherungsbeiträge	~ 325.000 €
die zusätzlichen Betreuungsmaßnahmen an den Schulen (zuschussfinanziert)	~ 204.188 €

2.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bereits seit 2009 hat die Stadt Monschau keine neuen Investitionskredite mehr aufgenommen. Ihre langfristigen Verbindlichkeiten sinken infolge der jährlichen Tilgungen kontinuierlich.

In 2012 fallen für die laufenden Darlehen Zinsen von brutto 867.157 € an; unter Berücksichtigung der unter Ziff. 2.1.1.8 erläuterten Erträge aus swap-Geschäften ergibt sich ein Netto-Aufwand von rd. 790.000 € und damit eine Einsparung gegenüber dem Vorjahr von rd. 35.000 €.

Auf der anderen Seite steigen die Verbindlichkeiten der Stadt Monschau aus Krediten zur Liquiditätssicherung aufgrund der defizitären Haushalte kontinuierlich an. Ihr Höchstbetrag wird für 2012 mit 35.000.000 € angesetzt.

Die nach wie vor günstige Zinssituation führt zu einem Aufwandsansatz von 325.000 € und wird für die Folgejahre unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung um jeweils 30 T€ erhöht.

2.2 Finanzplan

Der Finanzplan gliedert sich in drei Teilbereiche, nämlich:

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

2.2.1 laufende Verwaltungstätigkeit:

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzplan in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen wider, soweit diese zahlungswirksam sind. Sein Saldo unterscheidet sich deshalb vor allem in Höhe der Abschreibungen, der Zuführung zu und der Herabsetzung von Rückstellungen bzw. der Auflösung von Sonderposten vom Saldo der Ergebnisplanung, denn diese Erträge/Aufwendungen führen nicht zu cash-flow. Zur Erläuterung der Eckpunkte kann auf die Ausführungen unter Ziff. 2.1 verwiesen werden.

2.2.2 Investitionstätigkeit:

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entstehen im Zusammenhang mit der Schaffung oder Herstellung neuer Anlagegüter oder der wesentlichen Verbesserung vorhandener Güter, z.B. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Gebäude, Straßen, Infrastruktureinrichtungen, Kanalleitungen usw.).

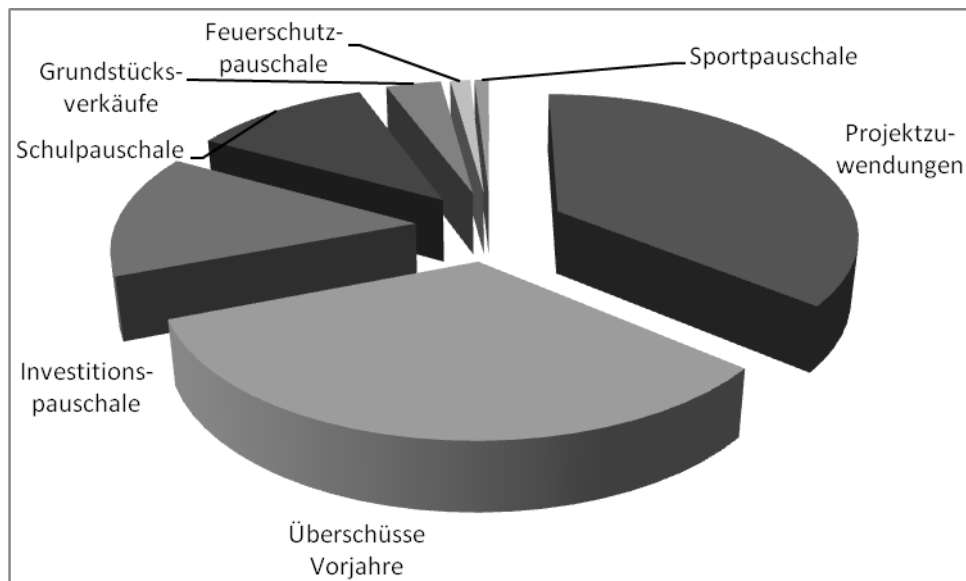
Schon mit der Haushaltssatzung 2010 hat der Stadtrat als eine Säule der Haushaltskonsolidierung beschlossen, keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen, d.h. alle Investitionsmaßnahmen nur durch Zuwendungen, Beiträge oder Eigenmittel zu finanzieren, bzw. im Umkehrschluss nur solche Investitionsmaßnahmen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

Die diesem Vorbericht als Anlage I beigefügte Übersicht über die Investitionen zeigt auf, dass dieser Beschluss in der Haushaltsausführung der Jahre 2010 und 2011 eingehalten wurde. Mit + 327.690,00 € in 2010 und + 1.137.841,00 € in 2011 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen sogar deutlich.

Die positiven Salden ergaben sich vor allem deshalb, weil die allgemeinen Investitionszuwendungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen planmäßig eingingen, die Zweckzuwendungen zu einzelnen Projekten zeitig abgerufen wurden, die Durchführung einzelner Projekte aber hinter der Planung zurückblieb. Angesichts dessen stellt ein großer Teil der Haushaltsansätze für 2012 auch die „Neuveranschlagung“ in 2011 nicht in Anspruch genommener Auszahlungsermächtigungen dar.

Saldiert führen die für 2012 projektierten Investitionen, die zu erwartenden Einzahlungen und die Überschüsse aus den Jahren 2010 und 2011 zu einem Saldo von + 40.042 €; die Investitionsplanung lässt sich also erneut ausgleichen, ohne dass Kredite aufgenommen werden müssten.

Investitionsvolumen 2012	4.396.032 €
finanziert durch:	
Zuwendungen zu Einzelprojekten	1.593.365 €
Überschüsse aus Vorjahren	1.465.531 €
Investitionspauschale	617.996 €
Schulpauschale	498.537 €
Verkäufe (davon Grundstücke 155 T€)	165.000 €
Feuerschutzpauschale	55.645 €
Sportpauschale	<u>40.000 €</u>
Überschuss:	40.042 €



Einzelheiten, insbesondere die geplanten Investitionen einschließlich Kurz-Erläuterungen, die projektbezogenen Einzahlungen und die sog. allgemeinen Deckungsmittel zum Ausgleich des gesamten Tableaus, lassen sich der oben bereits angesprochenen Anlage I entnehmen.

2.2.3 Finanzierungstätigkeit:

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen und deren Tilgung abgebildet.

Unter Ziff. 2.2.2 ist bereits dargestellt, dass die Stadt sich in 2010 selbst verpflichtet hat, keine weiteren Investitionskredite aufzunehmen. Seither wird in diesem Bereich der Finanzplanung also nur noch die Tilgung früher in Anspruch genommener Darlehen abgebildet.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 betragen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten noch 17.520.652 €; sie werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch weiterhin abnehmen. Auf der anderen Seite steigen die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherungskrediten aber deutlich an.

3. Fazit und Ausblick:

Mit seinen Beschlüssen vom 27.04.2010 (im Rahmen des Haushaltsbeschlusses) bzw. 12.07.2011 (Haushaltssicherungskonzept – erster Teil) hat der Stadtrat bereits Signale in Richtung der dringend erforderlichen Sanierung der städtischen Finanzen gesetzt. Diese Signale reichten jedoch bei weitem nicht aus, um die Genehmigungsfähigkeit der Haushalte oder des Haushaltssicherungskonzeptes zu bewirken.

In der Zwischenzeit hat der Landesgesetzgeber mit der Änderung des § 76 GO NRW und dem Stärkungspaktgesetz einen gänzlich neuen rechtlichen Rahmen für die Haushaltssanierung der Kommunen gesteckt.

In diesem Rahmen wird es auch der Stadt Monschau wieder möglich, aus der seit 2003 andauernden Übergangswirtschaft nach dem sog. Nothaushaltsrecht herauszukommen.

Allerdings verlangt diese Aussicht ihr schwierige Beschlüsse ab. So wird die Stadt Monschau einige der Aufgaben, die sie in der Vergangenheit wie selbstverständlich zu Lasten des Haushaltes wahrgenommen hat, künftig fallen lassen oder grundlegend anders organisieren müssen. Auch werden die Standards, die sie sich selbst in vielen Bereichen gesetzt hat, zu reduzieren sein. Und schließlich führt kein Weg daran vorbei, dass ihre Einnahmen sich verbessern müssen. Im Rahmen der Rangfolge des § 77 GO NRW sind dazu auch gravierende Steuererhöhungen unausweichlich.

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
a.) Investitionen mit einmaligem Charakter:											
a.1.) abgeschlossene Maßnahmen											
1	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0,00							
			A	-25.796,00							
2	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398,00							
			A	-117.769,00							
3	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404,00							
			A	-72.005,00							
4	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0,00							
			A	-65.335,00							
5	BGA_ÖFFENT	Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	E	0,00							
			A	-2.815,00							
6	IV10BGA004	Handerfassungsgeräte ruhender Verkehr	E	0,00							
			A	-382,00							
7	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0,00							
			A	-15.000,00							
8	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitigung	E	0,00							
			A	-31.900,00							
9	IV10BGA007	Beschaffung Reinigungsmaschine Realschule	E	0,00							
			A	-915,00							
10	IV10BGA008	Beschaffung Reinigungsmaschine Hauptschule	E	0,00							
			A	-2.759,00							
11	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0,00	0,00	0,00					
			A	-221.375,00	-62.000,00	-61.991,00					
12	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl, Konzen	E	71.127,00	47.343,00	47.343,00					
			A	0,00	0,00	0,00					
13	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	0,00	0,00	1.924,00					
			A	-39.912,00	-2.088,00	-2.035,00					
14	IV10BGA006	Neubau Spielplatz Baugebiet Haag	E	22.002,00	0,00	751,00					
			A	-19.974,00	-2.028,00	-1.680,00					
15	IV11BET001	Anteil Stammkapital Monschau Festival gGmbH	E		0,00	0,00					
			A		-13.000,00	-12.550,00					
16	IV11AIB008	Kanalisation Dreistegen/Perlenau	E		0,00	713,00					
			A		-11.150,00	-11.121,00					

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
17	IV11AIB007	Neubau Tringelbrücke	E		17.010,00	13.742,00					
			A		-42.000,00	-28.554,00					
18	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E		0,00	0,00					
			A		-55.000,00	-55.803,00					
19	IV09AIB005	Erstattung Zuwendung Wander- raststation u. Landschaftsmarken	E		0,00	0,00					
			A		-70.000,00	0,00					
20	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E		11.500,00	11.510,00					
			A		-10.200,00	0,00					
21	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E		0,00	0,00					
			A		-3.500,00	-3.476,00					
22	GWG_PLANUN	GWG Planung/Entwicklung	E		0,00	0,00					
			A		0,00	-254,00					
23	Saldo abgeschlossene Investitionen (1 b. 22)		S	-371.006,00	-195.113,00	-101.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.2.) Fortführungsmaßnahmen und neu zu veranschlagende Maßnahmen											
24	IV08AIB001/002	Kanalisation Widdau/Ruitzhof	E	69.806,00	0,00	0,00	0,00				1
			A		-172,00	-9.328,00	-3.011,00	-6.500,00			
25	IV09AIB001	Sanierung Holzmarkt	E	187.342,00	79.017,00	0,00	79.017,00				2
			A		-267.632,00	-112.881,00	-141.808,00	0,00			
26	IV10BGA002	Einrichtung Holzmarkt 3/5	E	15.782,00	0,00	0,00	0,00				3
			A		-22.324,00	-63.676,00	-3.925,00	-30.824,00			
27	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506,00	0,00	0,00	0,00				4
			A		-16.509,00	-19.309,00	-3.796,00	-15.513,00			
28	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690,00	2.930,00	0,00	2.930,00				5
			A		-24.432,00	-2.800,00	-286,00	-2.514,00			
29	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227,00	0,00	0,00	0,00				6
			A		-134.974,00	-56.872,00	-38.925,00	-17.947,00			
30	IV10BGA001	museale Einrichtung Haus der Stadtgeschichte (Holzmarkt)	E	0,00	29.418,00	0,00	29.418,00				7
			A		-1.163,00	-58.837,00	0,00	-58.837,00			
31	IV09AIB006	Sanierung Gymnasium I.-III. BA	E	535.000,00	350.000,00	350.000,00	477.000,00				8
			A		-489.624,00	-899.905,00	-589.106,00	-1.026.299,00			
32	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	179.000,00	3.300.000,00	3.521.000,00	300.000,00				9
			A		-506.438,00	-3.409.289,00	-3.005.538,00	-1.748.524,00			
33	IV11KFZ001	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	E		0,00	0,00	0,00				10
			A		-300.000,00	-5.771,00	-294.229,00				

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
34	IV11BGA002	Ersatzbeschaffung für zwei Parkscheinautomaten	E		0,00	0,00	0,00				11
			A		-12.000,00	0,00	-12.000,00				
35	IV11GUB002	Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	E		705.000,00	0,00	705.000,00				12
			A		-705.000,00	0,00	-705.000,00				
36	IV11BGA003	Beschaffung Defibrillator	E		0,00	3.570,00	0,00				13
			A		0,00	0,00	-3.570,00				
37	IV12AIB003	Restzahlung für Lift im NPT Höfen	E				0,00				14
			A				-3.585,00				
38	GWG_GEBMAN	GWG Gebäudemanagement	E				0,00				
			A				-340,00				
39	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	E				0,00				
			A				-550,00				
40		Kunstrasen-Kleinspielfeld Kalterherberg	E				0,00				15
			A				-40.000,00				
41		Anteil Stammkapital regio it	E				0,00				16
			A				-92.500,00				
42		Sicherung des Bauhofgrundstücks in Imgenbroich durch Zaun	E				0,00				
			A				-20.000,00				
43		Kanalnetzerweiterungen lt. ABK	E				0,00	0,00			17
			A				-20.000,00	-80.000,00			
44		Bau eines Pufferbeckens für die Kanalisation Menzerath	E					0,00			18
			A					-30.000,00			
45		Ergänzung Regenwasserkanal Höfen / Heidgen	E					0,00			19
			A					-70.000,00			
46		Anschaffung eines WAVE-Unkrautvernichters	E					0,00			20
			A					-20.000,00			
47		Anschaffung eines Abfallsaugers für die Altstadt	E					0,00			21
			A					-22.000,00			
48		neuer Internetauftritt einschließlich Bürgerportal	E					0,00			
			A					-46.000,00			
49		Erweiterung Regenwasserkanal Konzen - Hohestraße	E						0,00		
			A						-100.000,00		
50		Einrichtung eines ÖPNV-Platzes in Imgenbroich	E		264.600,00	0,00	0,00	771.000,00	771.000,00		22
			A		-294.000,00	0,00	0,00	-1.109.000,00	-1.109.000,00		

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
51		abwassertechn. Erschließung Imgenbroich Nord-West	E					0,00			
			A					-200.000,00			
52		Erneuerung Sporthalle Hauptschule	E					0,00	0,00		
			A					-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	
53		RRB Hengstbrüchelchen	E						0,00		
			A						-100.000,00		
54		Bau eines Pufferbeckens für die Kanalisation im Rosenthal	E							0,00	23
			A							-200.000,00	
55	Saldo Fortführungs- und Neu-Invest. (24 b. 54)		S	-361.915,00	-1.212.932,00	82.404,00	-2.505.367,00	-1.056.000,00	-1.038.000,00	-450.000,00	
56	Saldo einmalige Investitionen (23 + 55)		S	-732.921,00	-1.408.045,00	-19.077,00	-2.505.367,00	-1.056.000,00	-1.038.000,00	-450.000,00	
b.) Investitionen mit wiederkehrendem Charakter											
57	IV10AIB004	Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
			A	-44.200,00	-40.000,00	-11.176,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
58		Fahrzeugbeschaffung Bauhof	E				0,00	0,00	0,00	0,00	25
			A				-42.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
59	BGA_Bauhof	BGA Bauhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-1.111,00	-5.000,00	-2.473,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
60	BGA_Rathau	BGA Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
			A	-14.158,00	-27.000,00	-29.657,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
61	BGA_FW	Gerätebeschaffung Brandschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
			A	-12.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	
62	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
			A	-1.371,00	-2.000,00	-90,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
63	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.998,00	-5.000,00	-653,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
64	BGA_FORST	BGA Forst	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29
			A	-3.482,00	-7.000,00	-7.867,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
65	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
			A	-4.862,00	-4.000,00	0,00	-12.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
66	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31
			A	-2.539,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
67	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-23.827,00	-5.000,00	-3.438,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
68	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-3.225,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
69	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-11.729,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
70	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gewerblicher Art - Sportstätten	E				0,00	0,00	0,00	0,00	32
			A				-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
71	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-780,00	-1.000,00	-1.527,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
72	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-776,00	-1.000,00	-137,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
73	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-800,00	-120,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
74	GWG_Grund	GWG Grundschulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
75	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung und -leitung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.433,00	-12.000,00	-13.273,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
76	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-337,00	-1.000,00	-1.621,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
77	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreinigung/Winterdienst	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-5.000,00	-2.132,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
78	GWG_EDV	GWG EDV	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
79	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-503,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
80	GWG_RATHAU	GWG Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-359,00	-1.000,00	-1.047,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
81	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33
			A	-481,00	-1.000,00	-2.552,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
82	IV10GUB002	Ankauf von Grundstücken	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.288,00	-5.000,00	-1.271,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
83	Saldo wiederkehrende Investitionen (57 b. 82)		S	-119.285,00	-220.800,00	-79.034,00	-297.300,00	-242.800,00	-242.800,00	-242.800,00	

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
c.) Allgemeine Deckungsmittel:											
84		Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000,00							
85		Veräuß. bewegl. Anlageverm.	E	1.029,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
86		Grundstücksverkäufe	E	11.453,00	100.000,00	62.635,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
87		Investitionspauschale	E	579.454,00	582.800,00	582.800,00	617.996,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	
88		Schulpauschale	E	507.143,00	494.736,00	494.736,00	498.537,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00	
89		Sportpauschale	E	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
90		Feuerschutzpauschale	E	55.817,00	56.000,00	55.781,00	55.645,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
91	Saldo allgemeine Deckungsmittel (84 b. 90)		S	1.179.896,00	1.303.536,00	1.235.952,00	1.377.178,00	1.322.600,00	1.322.701,00	1.322.803,00	
92	Saldo Invest. und allg. Deck. (56 + 83 + 91)		S	327.690,00	-325.309,00	1.137.841,00	-1.425.489,00	23.800,00	41.901,00	630.003,00	
94	Vorjahressaldo		S		327.690,00	327.690,00	1.465.531,00	40.042,00	63.842,00	105.743,00	
95	Finanzierungssaldo unter Berücksichtigung von Vorjahresüberschüssen / Vorjahres- unterdeckungen		S		2.381,00	1.465.531,00	40.042,00	63.842,00	105.743,00	735.746,00	

Erläuterungen:

1	Neuveranschlagung von 6.500 €, davon 6.317 € aus letztjähriger Ermächtigung, zur Restabwicklung
2	Neuveranschlagung der noch abzurufenden Zuwendungen
3	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung
4	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung
5	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung und der noch abzurufenden Zuwendungen
6	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung
7	Neuveranschlagung der nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigung zur Restabwicklung und der noch abzurufenden Zuwendungen
8	planm. Veranschl. des auf 2012 entf. Zuwendungsteilbetrages, Neuveranschl. nicht in Anspr. gen. Mittel 2011 zzgl. planm. Auszahlungen 2012 von 715.500 €
9	Restfinanzierung unter Berücksichtigung des inzwischen anerkannten vollen Vorsteuerabzuges auf die Investitionsauszahlungen
10	Fahrzeug wurde erst in 2012 ausgeliefert
11	Neuveranschlagung in 2011 nicht durchgeführter Ersatzbeschaffung
12	Neuveranschlagung aufgrund Rechtsstreits aufgeschobener Maßnahme
13	vollständig über Spende finanzierte Beschaffung, Spende 2011, Beschaffung 2012
14	aufgrund Mängelrüge zunächst einbehaltene Restzahlung; Rüge war letztlich nicht erfolgreich
15	Beschluss des Rates vom 12.06.2012
16	Ratsbeschluss vom 14.02.2012
17	Im ABK vorgesehene Erweiterung des Kanalnetzes zur Erschließung einzelner abgelegener Grundstücke
18	Entlastung des Drosselbauwerks Rosenthal

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Erläuterung:
19		Maßnahmen lt. ABK									
20		Unterhaltung von gepflasterten Straßen-, Wege- und Platzoberflächen									
21		zur Steigerung der Effizienz der Straßenreinigung im Altstadtkern									
22		lt. Einplanungsantrag									
23		zur Erhöhung der Entsorgungssicherheit im Trinkwassereinzugsbereich des Obersees									
24		jährlicher Sockelbetrag									
25		in 2012 Ersatz für defekten Iseki-Kleinschlepper und Neuanschaffung von 2 Anhängern als Ersatz für Eigenbauten									
26		In 2012 Neuausstattung der Räume des Standesamtes									
27		2012 Nachholen der für 2011 geplanten Beschaffungen (Digitalfunk, Stromerzeuger, Sprungkissen, sowie 20.000 € jährlicher Sockelbetrag)									
28		2012 Aufsitzmäher für Friedhofspflege									
29		lt. Forstwirtschaftsplan									
30		In 2012 einmalig höherer Bedarf für Spielplätze "Auf der Rahm" und an der Burg Monschau									
31		Über regulären Bedarf hinaus in 2012 Büroausstattung für neue Schulverwaltungsassistentin und Mittelstufenkoordinatorin									
32		Unter anderem Ersatzbeschaffung des Unterwasserreinigungsgerätes für das Vennbad in 2012									
33		ab 2013 vorsorgliche Berücksichtigung der stufenweisen Umstellung der Dienstkleidung auf NRW-Standard									

Anlage II

zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2012

Zuwendungen an Stadtratsfraktionen

Anlage 12 a
Muster zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

Zuwendungen an Fraktionen
 (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 3)	Erläuterungen 4)
		2012 1)	2011 2)		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.944,00 EUR	1.944,00 EUR	1.944,00 EUR	18 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

**Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)**

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EURO	Vorjahr 2011 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.642,15	2.590,65	+ 51,50	(42,92 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	großer Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (mtl. à 25,00 EUR pausch.)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	450,00	450,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	190,00	190,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	115,60	532,64	- 417,04	EDV-Kosten (ohne Hardware)
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 3)	Erläuterungen 4)
		2012 1)	2011 2)		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	648,00 EUR	648,00 EUR	648,00 EUR	6 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

**Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)**

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EURO	Vorjahr 2011 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.007,74	988,09	+ 19,65	(16,37 m ² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	-	kleiner Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m ² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 3)	Erläuterungen 4)
		2012 1)	2011 2)		
1	2	3	4	5	6
1	BÜRGERGORUM 21 / Die Linke	---	216,00 EUR	107,21 EUR	2 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate Fraktion hat sich zum 14.04.2012 aufgelöst.

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

BÜRGERFORUM 21 / Die Linke

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EURO	Vorjahr 2011 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	956,62	- 956,62	(16,17 m² x 5,03 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Fraktionssitzungen werden im Fraktionszimmer abgehalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	25,00	- 25,00	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	300,00	- 300,00	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	150,00	- 150,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 3)	Erläuterungen 4)
		2012 1)	2011 2)		
1	2	3	4	5	6
1	FDP-Fraktion	216,00 EUR	216,00 EUR	216,00 EUR	2 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EURO	Vorjahr 2011 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	876,61	859,53	+ 17,08	(14,24 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Fraktionssitzungen werden im Fraktionszimmer abgehalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2010 3)	Erläuterungen 4)
		2012 1)	2011 2)		
1	2	3	4	5	6
1	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	432,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR	4 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
(geldwerte Leistungen)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EURO	Vorjahr 2011 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	995,43	976,02	+ 19,41	(16,17 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Fraktionssitzungen werden im Fraktionszimmer abgehalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Stellenplan

d e r

S t a d t M o n s c h a u

f ü r d a s

H a u s h a l t s j a h r

2012

I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeister/-in	B 3	1	-	-	1	1	
Höherer Dienst							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	-	-	2	1	
Stadtverwaltungsrat/-rätin, AV	A 13	-	-	-	1	1	
Gehobener Dienst							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2	-	-	3	3	
Stadtamtman/-frau	A 11	1,73	-	-	1,73	1,73	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	4,24	-	1	4,24	4,24	1 Stelle ausgesondert (Forstbeamter)
Stadtinspektor/-in	A 9	2,37	-	-	2,39	2,37	
Mittlerer Dienst							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	4	1	-	4 (mit Zulage: 1)	4	1 Stelle k.u. in A 8
Stadthauptsekretär/-in	A 8	2,45	-	-	2,45	2,45	1 Stelle ARGE (Abordnung)
Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A 6	2	-	-	2	1	Übernahme 2 Auszubildende in 2011
		21,79	1	1	23,81	21,79	

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	1	-	
12	2	1	-	1 Stelle ATZ bis 30.11.2014 - kw
11	-	-	1	
10	2	2	1	
09	9,92	9,46	9,92	1 Stelle Forst 1 Stelle ATZ bis 31.05.2018 - kw 1 Stelle ku in EG 8
08	5,33	5,79	5,33	1 Stelle ATZ bis 31.12.2017
07	-	-	-	
06	19	20,0	19	5 Stellen ausgesondert (Forst) 1 Stelle ATZ bis 30.11.2016 1 Stelle ATZ bis 31.07.2018 1 Stelle k.u. nach EG 5
05	20	22,83	20,68	1 Stelle ATZ bis 30.11.2013
04	-	-	-	
03	3,85	2,49	2,85	
02Ü	1	1	1	
02	22,55	20,97	20,71	
01	-	-	-	
	85,65	86,54	81,49	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt
		B 3	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
01	Innere Verwaltung	1		2			0,91	0,29	1,93	1,36		0,29		0,15		7,93
02	Sicherheit und Ordnung						0,73		0,21	0,16	1,99					3,09
03	Schulträgeraufgaben							0,73								0,73
04	Kultur und Wissenschaft							0,1	0,25		0,4					0,75
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)						0,01					1,75				1,76
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,75		0,3					1,05
07	Gesundheitsdienste						0,02				0,01					0,03
08	Sportförderung										0,3					0,3
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0
10	Bauen und Wohnen							0,1		0,02		0,41		0,35		0,88
11	Ver- und Entsorgung						0,17			0,3	0,2		0,15			0,82
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,1			0,25	0,41					0,76
13	Natur- und Landschaftspflege								0,7	0,28	0,39					1,37
14	Umweltschutz						0,03									0,03
15	Wirtschaft und Tourismus						0,03	0,51	0,3				1,35			2,19
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,10							0,1
17	Stiftungen															0
	INSGESAMT:	1	0	2	0	0	2	1,73	4,24	2,4	4	2,45	0	2	0	21,79

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	02Ü	2	1	
01	Innere Verwaltung				1,15		0,7	3,52	3,20		8,30	14,42			1	3,23		35,52
02	Sicherheit und Ordnung							1,35				0,65		1,64				3,64
03	Schulträgeraufgaben										5	3,76				17,48		26,24
04	Kultur und Wissenschaft								1,18									1,18
05	Soziale Leistungen							1										1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung				0,2			1,15	0,1			1		1		1,84		5,29
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,25			0,1	0,12									0,47
10	Bauen und Wohnen				0,2			0,48										0,68
11	Ver- und Entsorgung							1,46				0,17						1,63
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,62			0,17							0,79
13	Natur- und Landschaftspflege							1,24			5,53			1,21				7,98
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,2		0,3		0,73									1,23
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	insgesamt				2		1	10,92	5,33		19,00	20,00		3,85	1	22,55		85,65

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte mD>gD	-	-	-	-
Inspektoren-Anwärter	-	-	-	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(für Haushalt 2012)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2010) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2012) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2012) T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	174	142	125
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.142	17.531	16.803
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	23.148	27.207	34.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	41.464	44.880	50.928

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe
1	Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG „Mon-STEG“	Stammkapital: 100.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 100.000 € (100 %)	Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> werden 4 Stadtverordnete sowie der/die Geschäftsführer/in entsandt. Die <u>Geschäftsführung</u> wird von der Komplementärin (HIMO - V), vertreten durch Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter wahrgenommen.
2	HIMO-Vermögensgesellschaft mbH.	Stammkapital 51.129 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 48.061 € (94 %)	Errichtung und Verpachtung der Gebäude eines innovativen Handwerkerzentrums (HIMO) in Imgenbroich sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin in der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. & Co KG (Mon-STEG)	Die <u>Gesellschafterversammlung</u> besteht aus 4 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau. Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Unternehmens	Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Zusammensetzung der Organe
3	HIMO-Betreiber-gesellschaft mbH.	Stammkapital 51.129 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 26.076 € (51 %)	Förderung von innovativen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben im deutsch-belgischen Eifel-Ardennen-Raum, insbesondere der Betrieb des „Innovativen Handwerkerzentrums HIMO“ im Industrie- und Gewerbegebiet in Monschau-Imgenbroich. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen.	Die <u>Gesellschafter-</u> <u>versammlung</u> besteht aus 9 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter ist mit einem Mitglied vertreten. Ausnahme: Die Stadt Monschau ist mit 3 Personen (2 Stadtver- ordnete und 1 Vertreter der Verwaltung) vertreten. Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.
4	Monschau-Touristik GmbH	Stammkapital 75.000 € Stammeinlage der Stadt Monschau: 38.250 € (51 %)	Förderung des örtlichen Fremden- verkehrs, insbesondere durch Führung des Tourismusbüros, der Kurverwaltung und des Nationalpark- Infopunktes sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (z.B. MON-Klassik- Festspiele, Weihnachtsmarkt u.a.)	Die <u>Gesellschafter-</u> <u>versammlung</u> besteht aus 5 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter ist (bis auf die AMU = 2) mit einem Mitglied vertreten. Der <u>Aufsichtsrat</u> besteht aus 7 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau. Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA				PASSIVA
	31.12.2010	31.12.2009		31.12.2010
	EUR	EUR		EUR
	_____	_____		_____
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen			I. Kapitalanteile	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.134.742,00	1.840.525,00	1. Kapitalkonto I	100.000,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.628,00	49.585,00	2. Kapitalkonto II	191.550,01
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	18.952,39		<u>291.550,01</u>
	<u>2.184.370,00</u>	<u>1.909.062,39</u>	B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN	49.122,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. RÜCKSTELLUNGEN	
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	326.877,72
1. In Ausführung befindliche Bauaufträge	678.071,94	686.036,38	D. VERBINDLICHKEITEN	
2. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.743.322,02	2.106.038,88	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.090.802,27
	<u>2.421.393,96</u>	<u>2.792.075,26</u>	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	527.551,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.027,75	9.280,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	277.774,06
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	757.977,39	5. Sonstige Verbindlichkeiten	43.087,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	159.683,77	- davon aus Steuern:	
	<u>9.027,75</u>	<u>926.941,16</u>	31.12.2010: EUR 19.687,02	
	<u>2.430.421,71</u>	<u>3.719.016,42</u>	31.12.2009: EUR 10.525,71	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	124,00	2.839,73	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	
			31.12.2010: EUR 0,00	
			31.12.2009: EUR 0,00	
				<u>3.947.214,98</u>
			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	151,00
				<u>3.023,57</u>
	<u>4.614.915,71</u>	<u>5.630.918,54</u>		<u>4.614.915,71</u>
				<u>5.630.918,54</u>

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
Monschau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2009
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	303.559,05	644.251,38
2. Verminderung des Bestands an Grundstücken und in Ausführung befindlichen Bauaufträgen	-184.034,87	-473.301,36
4. Sonstige betriebliche Erträge	188.336,06	211.903,52
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstücke	-152.049,24	-157.386,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-43.090,60
	<u>-152.049,24</u>	<u>-200.477,15</u>
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	-44.695,14	-38.856,66
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-267.362,14	0,00
	<u>-312.057,28</u>	<u>-38.856,66</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.030.254,37	-177.577,58
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	98.844,99	25.292,29
- davon aus verbundenen Unternehmen:		
EUR 29.574,43 (i.V.: EUR 25.292,29)		
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:		
EUR 69.270,56 (i.V.: EUR 0,00)		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
- davon an verbundene Unternehmen:		
EUR 516,93 (i.V. EUR 493,44)		
	<u>-63.596,03</u>	<u>-76.079,22</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.151.251,69	-84.844,78
19. Sonstige Steuern	-6.551,42	-13.214,78
20. Jahresfehlbetrag	<u>-1.157.803,11</u>	<u>-98.059,56</u>

Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG

Monschau

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

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 „Branderhaid“ wurde in den Vorjahren – mit Ausnahme des Endausbaus – weitestgehend abgeschlossen. Von den nach Vermessung und Entwicklung entstandenen 26 Verkaufsgrundstücken mit einer Fläche von 21.191 m² wurden in den Jahren 2006 – 2008 sieben Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 6.076 m² veräußert. Weitere Grundstücke wurden in den Jahren 2009 und 2010 nicht veräußert.

Die Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Rahm / Frohnepfad“ ist abgeschlossen. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 4 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche von 2.763 m² veräußert. Die Vermarktung der beiden letzten nicht vermarkteten Baugrundstücke mit einer Gesamtgröße von 1.260 m² dauert an.

Von den Flächen des Gewerbegebietes Imgenbroich „Am HiMo“ wurden im Berichtsjahr 3 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 6.096 m² veräußert.

In den Vorjahren wurden Grundstücke in Imgenbroich Nord-West erworben, wovon Teilflächen dieser Grundstücke in 2007 an die jetzige StädteRegion Aachen als Rechtsnachfolger des Kreises Aachen zur Erstellung eines Kreisverkehrs sowie der K16n und in 2008 an einen Investor veräußert wurden. Darüber hinaus wurde in 2008 ein notarieller Kaufvertrag mit einem Anlieger bezüglich einer weiteren Fläche von 527 m² abgeschlossen, welcher jedoch im Jahr 2010 nicht vollständig abgeschlossen werden konnte. Mit einem Abschluss des Kaufvertrages und einer Grundbuchumschreibung wird im Jahr 2012 gerechnet.

3. Geschäftsbesorgung

Die MonStEG hat im Jahr 2010 keine Geschäftsbesorgungsleistungen durchgeführt.

4. Investitionen

Der Umbau des Kindergartens in Kalterherberg konnte im Jahr 2009 abgeschlossen werden. Lediglich Restarbeiten wurden im Jahr 2010 in Höhe von T€ 3 durchgeführt. Die Gesamtinvestitionssumme für den Umbau des Kindergartens beträgt T€ 283.

Das im Jahr 2009 von der Stadt Monschau angemietete Grundstück in Monschau-Höfen, Schmiedegasse 1, wurde im Berichtsjahr zu einer Rettungswache mit einer Fahrzeughalle für zwei Einsatzfahrzeuge sowie offenen Stellplätzen und einem Weg umgebaut. Die gesamten Investitionskosten belaufen sich auf insgesamt T€ 316. Mit Beendigung der Umbaumaßnahme und Schlussabnahme erlangte der Mietvertrag zwischen der MonStEG und der StädteRegion Aachen im August 2010 seine Gültigkeit. Die Rettungswache in Monschau-Höfen wurde durch die StädteRegion Aachen im Oktober 2010 bezogen.

Das mit Drainageleitungen zum Schutze des Kindergarten Konzen bebaute Grundstück wurde im Berichtsjahr zu einem vollwertigen Festzeltplatz hergerichtet, so dass nunmehr dieses zur Erzielung von Mieteinnahmen genutzt werden kann.

Die bereits im Jahr 2009 angeschafften Büroeinrichtungen, welche teilweise zu eigenen Zwecken genutzt und teilweise an die Stadt Monschau weiter vermietet werden, wurden Ende 2010 durch eine Investitionssumme von T€ 5 erweitert. Ein Abschluss der Investition ist im Jahr 2011 vorgesehen. Im Anschluss hieran wird der seit 2010 bestehende Mietvertrag erweitert.

Des Weiteren wurde zum Ende des Jahres 2010 das Grundstück des abgebrannten Hauses „Laufenstraße 32“ für T€ 10 erworben. Mit dem Kauf des Grundstückes erlangt die durch den damaligen Kreis Aachen erlassene Abrissverfügung vom 27.11.2006 Rechtskraft gegenüber der MonStEG, so dass der Abriss des noch vorhandenen Restgebäudes im Jahr 2011 mit einem Kostenvolumen in Höhe von nochmals T€ 10 vollzogen wird. Im Anschluss hieran soll dieses Grundstück als Erholungs- / Aussichtsplatz hergerichtet und genutzt werden.

5. Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Das bei der Sparkasse Aachen bestehende Darlehen wurde im Berichtsjahr planmäßig mit T€ 150 getilgt; der Darlehenssaldo zum Bilanzstichtag beträgt T€ 1.024. Darüber hinaus erfolgte die Finanzierung über die von der Sparkasse eingeräumte Kreditlinie. Die Inanspruchnahme dieser Kreditlinie in 2010 wurde von T€ 2.171 um T€ 104 auf T€ 2.067 gesenkt.

6. Personal- und Sozialbereich

Die erforderlichen Arbeiten werden von den entsprechenden Fachbereichen der Stadt Monschau ausgeführt. Die jeweils anfallenden Personalkosten werden der Stadtentwicklungsgesellschaft anteilig als Pauschale in Rechnung gestellt. Die Personalkosten des städtischen Bauhofes werden detailliert nach Arbeitsleistung jährlich in Rechnung gestellt.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Bedingt durch den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2010 von T€ 1.158 verminderte sich das Eigenkapital der Gesellschaft von T€ 1.449 zum 31.12.2009 auf T€ 291 zum 31.12.2010. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft sank daher zum 31.12.2010 auf 6,3 %.

Zum Bilanzstichtag betrug der Buchwert der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen, zur dauerhaften Vermietung bestimmten, bebauten Grundstücke T€ 2.135; dies entspricht 46,3 % der Bilanzsumme. Der Bestand der Vorratsgrundstücke und der Erschließungsmaßnahmen beträgt zum 31.12.2010 insgesamt rd. T€ 2.422 = 52,5 % der Bilanzsumme.

2. Finanzlage

Zum Bilanzstichtag 31.12.2010 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 T€ 5.000 in Anspruch. Des Weiteren besteht ein Darlehen der Sparkasse Aachen. Zum 31.12.2010 belief sich die Verbindlichkeit gegenüber der Sparkasse Aachen insgesamt auf rd. T€ 3.091.

3. Ertragslage

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2010 einen Jahresfehlbetrag von T€ 1.158 erwirtschaftet. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2010 ist stark durch besondere Geschäftsfälle belastet.

Hervorzuheben ist hier insbesondere, dass die MonStEG nachträglich einen ökologischen Ausgleich für die Bebauungsgebiete Steinrötsch II von T€ 313 und Branderhaid von insgesamt T€ 369 leisten muss. Da die Grundstücke im Gebiet Steinrötsch II bereits bis auf ein Wohngrundstück erschließungsbeitragsfrei veräußert wurden, kann eine Weiterberechnung auf die jetzigen Grundstückseigentümer nicht mehr erfolgen, so dass das Ergebnis des Berichtsjahres mit periodenfremden Aufwand von T€ 301 belastet wurde. Für das Bebauungsgebiet Branderhaid entfällt der ökologische Ausgleich in Höhe von T€ 246 auf Grundstücke, die nicht mehr im Bestand der MonStEG sind. Da diese Kosten nicht an die jetzigen Eigentümer weiterbelastet werden können, wurde hierdurch ebenfalls das Ergebnis des Geschäftsjahres 2010 mit periodenfremden Aufwand belastet.

Darüber hinaus hat sich im Geschäftsjahr 2010 heraus gestellt, dass aufgrund der allgemeinen Vermarktungssituation im Bereich der Gewerbegrundstücke die möglichen Veräußerungspreise die Anschaffungs- bzw. Herstellkosten der MonStEG nicht decken. Im Geschäftsjahr 2010 mussten daher zur verlustfreien Bewertung Abschreibungen auf die Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet „Am HiMo“ von insgesamt T€ 267 vorgenommen werden.

Auch im Bereich der Vermietung der Kindergärten sind im Berichtsjahr u.a. nicht jährlich wiederkehrende energetische Sanierungen, Trockenlegungen und Dachreparaturen vorgenommen worden. Hierdurch wurde das Ergebnis mit T€ 113 belastet.

Des Weiteren musste im Geschäftsjahr 2010 eine Drohverlustrückstellung mit einem abgezinsten Erfüllungsbetrag von T€ 97 gebildet werden. Ursächlich hierfür ist, dass die Gesellschaft auf einem angemieteten Grundstück eine Fahrzeughalle errichtet und eine Wohnung zu einer Rettungswache umgebaut hat. Da die geplanten Baukosten nicht eingehalten werden konnten, sind die Investitionskosten nicht vollständig durch zukünftige Mieteinnahmen gedeckt. Hier wird die Geschäftsführung versuchen, die vor Beginn der Maßnahmen abgeschlossenen Verträge nachzuverhandeln.

Im Bereich der Forderungen waren im Geschäftsjahr 2010 außergewöhnliche Forderungsverluste von T€ 53 zu verzeichnen.

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

	T€	T€
Ergebnis aus Verpachtungen von bebauten Grundstücken und Büromöbeln (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Mieteinnahmen	167	
laufende Betriebskosten inkl. Abschreibungen	<u>-116</u>	
	51	
Reparaturen und Instandhaltungen	-113	
Barwert der Drohverlustrückstellung	<u>-97</u>	
		-159
Ergebnis aus Grundstückshandel und Erschließungsmaßnahmen (vor Verwaltungskosten und Zinsen)		
Ergebnis aus Veräußerungen „Branderhaid“	5	
periodenfremder Aufwand Ökoausgleich „Branderhaid“	-246	
Ergebnis aus Veräußerungen „Auf der Rahm“	2	
Ergebnis aus Veräußerungen „Holzmarkt“	0	
Ergebnis aus Veräußerungen „Gewerbegebiet Imgenbroich/Konzen“	-40	
Abschreibungen auf Gewerbegrundstücke zur verlustfreien Bewertung	-267	
periodenfremder Aufwand Ökoausgleich „Steinrötsch II“	<u>-301</u>	
		-847
Verwaltungskosten (inkl. Verwaltungsumlage)		-61
Forderungsverluste		-53
sonstige Aufwendungen und Erträge		-4
Finanzergebnis (ohne Ertrag aus der Abzinsung der Drohverlustrückstellung)		-34
		<u><u>-1.158</u></u>

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

Die Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft wird im Jahr 2011 die im Berichtsjahr begonnen Tätigkeiten fortführen. Die Vermarktung von Wohn- und Gewerbeflächen wird durch die Gesellschaft weiter vorangetrieben.

Im Bereich der Gewerbegrundstücke konnte in 2011 bis zur Bilanzerstellung eine verstärkte Nachfrage festgestellt werden; eine Erhöhung des Preisniveaus war jedoch nicht realisierbar.

Bedingt durch die Abschreibungen auf Gewerbegrundstücke in 2010 geht die Geschäftsführung davon aus, dass zukünftige Veräußerungen auch bei unveränderten Marktbedingungen verlustfrei erfolgen können. Die MonStEG hat bei einer Verbesserung der Vermarktungssituation die Möglichkeit, aus den Veräußerungen zukünftig Gewinne zu realisieren.

Im Bereich des Bebauungsgebietes „Branderhaid“ ist bisher nur eine geringe Nachfrage feststellbar, so dass sich eine vollständige Vermarktung hier voraussichtlich über einen längeren Zeitraum erstrecken wird.

D. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind bisher nicht erfolgt.

Monschau, im November 2011

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

Margareta Ritter
Geschäftsführerin

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung
Monschau**

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR		EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.467.390,00	2.532.655,00	II. Kapitalrücklage	2.063.000,00	1.945.000,00
2. Technische Anlagen	8.140,00	11.928,00	III. Verlustvortrag	-420.132,59	-366.381,26
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.979,00	6.048,00	IV. Jahresfehlbetrag	-25.206,80	-53.751,33
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	173.874,08	37.335,60			
	<u>2.653.383,08</u>	<u>2.587.966,60</u>		1.668.789,80	1.575.996,60
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Sonstige Rückstellungen		6.700,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78.874,17	53.083,99			6.350,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			C. VERBINDLICHKEITEN		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	18.851,27	20.512,89	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.135.204,83	1.171.658,52
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 38.090,21 (i.V. EUR 36.453,69)		
	<u>97.725,44</u>	<u>73.596,88</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.107,48	3.282,84
II. Guthaben bei Kreditinstituten	43.415,35	72.979,29	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.107,48 (i.V. EUR 3.282,84)		
	<u>141.140,79</u>	<u>146.576,17</u>		1.138.312,31	1.174.941,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.278,24	22.745,19			
	<u>2.813.802,11</u>	<u>2.757.287,96</u>		<u>2.813.802,11</u>	<u>2.757.287,96</u>

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Vermögensgesellschaft mit beschränkter Haftung
Monschau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2010**

	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse	163.925,81	163.834,89
4. Sonstige betriebliche Erträge	21.858,82	19.041,78
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	-1.302,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	-367,29
- davon für Altersversorgung: EUR 0,00 (i.V.: EUR 8,56)		
	<u>0,00</u>	<u>-1.669,46</u>
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	-73.856,30	-71.095,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-88.127,75	-114.361,86
9. Erträge aus Beteiligungen	2.556,46	2.556,46
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.556,46 (i.V.: EUR 2.556,46)		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104,13	1.129,25
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.667,97	-53.187,64
14. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-25.206,80	-53.751,58
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,25
20. Jahresfehlbetrag	-25.206,80	-53.751,33

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

1) Darstellung des Geschäftsverlaufes

Im Jahr 2010 hat sich der Geschäftsverlauf, was das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung anbelangt, trotz der abermals hohen Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen von rd. 21.331 €, verbessert.

Die "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" in 2010 betragen 88.127,75 € (2009 = 114.361,86 €).

Dieser Aufwand bestand im Wesentlichen aus dringend erforderlichen Sanierungs- und Instandhaltungsaufwendungen, wie z. B.

Reparaturarbeiten Mieteinheiten	5.300 €
Malerarbeiten Außenfassade, Reparaturarbeiten Einfahrt	7.200 €
Dachbegrünung	2.000 €
Rauchabzugsanlage Restaurant	1.000 €
Instandhaltung Windkraftanlage	5.800 €

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:

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
VERMÖGENSSTRUKTUR						
Langfristig gebundenes Vermögen						
Anlagevermögen						
Sachanlagen						
- Grundstücke und Bauten	2.467	87,7	2.533	91,9	-66	-2,6
- Technische Anlagen	8	0,3	12	0,5	-4	-33,3
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	0,1	6	0,2	-2	-33,3
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	174	6,2	37	1,3	137	*
	<u>2.653</u>	<u>94,3</u>	<u>2.588</u>	<u>93,9</u>	<u>65</u>	<u>2,5</u>
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Umlaufvermögen						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen	79	2,8	53	2,0	26	49,1
- Sonstige Vermögensgegenstände	19	0,7	20	0,7	-1	-5,0
- Liquide Mittel	43	1,5	73	2,6	-30	-41,1
	<u>141</u>	<u>5,0</u>	<u>146</u>	<u>5,3</u>	<u>-5</u>	<u>-3,4</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>20</u>	<u>0,7</u>	<u>23</u>	<u>0,8</u>	<u>-3</u>	<u>-13,0</u>
	<u>161</u>	<u>5,7</u>	<u>169</u>	<u>6,1</u>	<u>-8</u>	<u>-4,7</u>
Gesamtvermögen	<u>2.814</u>	<u>100,0</u>	<u>2.757</u>	<u>100,0</u>	<u>57</u>	<u>2,1</u>

*= ohne Aussagekraft

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
KAPITALSTRUKTUR						
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	51	1,8	51	1,9	0	0,0
Kapitalrücklage	2.063	73,3	1.945	70,6	118	6,1
Verlustvortrag	-420	-14,9	-366	-13,3	-54	-14,8
Jahresfehlbetrag	-25	-0,9	-54	-2,0	29	53,7
	1.669	59,3	1.576	57,2	93	5,9
Fremdkapital						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.135	40,3	1.172	42,5	-37	-3,2
	2.804	99,6	2.748	99,7	56	2,0
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	7	0,3	6	0,2	1	16,7
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3	0,1	3	0,1	0	0,00
	10	0,4	9	0,3	1	11,1
Gesamtkapital	2.814	10,00	2.757	100,0	57	2,1

*= ohne Aussagekraft

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 57 (= 2,1 %) auf TEUR 2.814 verbessert.

Der Anstieg des Gesamtvermögens resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Anlagevermögens um TEUR 65, welcher den Abbau der liquiden Mittel um TEUR 30 (= -41,1 %) überkompensiert.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen, verkörpert durch das Anlagevermögen mit TEUR 2.653, hat sich durch die Investitionen bei den Anlagen im Bau und nahezu gleichbleibende Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte erhöht und liegt jetzt bei 94,3 %.

Das kurzfristig gebundene Vermögen beläuft sich auf TEUR 161 (= 5,7 % am Gesamtvermögen) und hat sich bedingt durch die Abnahme der Liquiden Mittel um TEUR 30 verringert.

Die Erhöhung des Gesamtkapitals um TEUR 57 ist im Wesentlichen durch die Stärkung der Kapitalrücklage mit TEUR 118 bedingt. Der negative Effekt aus der Einstellung des Jahresfehlbetrages für 2010 mit TEUR 25 in das Eigenkapital kann damit aufgefangen werden.

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

KENNZAHLEN	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
Anlagenintensität (in %)		
= $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtkapital}}$	94,3	93,9
Anlagendeckungsgrad I (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	62,9	60,9
Eigenkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	59,3	57,2
Fremdkapitalquote (in %)		
= $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}}$	40,7	42,8

b) Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2010 und 2009 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2010		2009		Veränderung	
	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>	<u>TEUR</u>	<u>%</u>
ERGEBNISSTRUKTUR						
- Umsatzerlöse	164	88,2	164	89,6	0	0,0
- Sonstige betriebliche Erträge	22	11,8	19	10,4	3	15,8
Gesamtleistung	186	100,0	183	100,0	3	1,6
- Personalaufwand	0	0	-2	-1,1	2	*
- Abschreibungen auf Sachanlagen	-74	-39,8	-71	-38,8	-3	-4,2
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	-88	-47,3	-114	-62,3	26	22,8
Betriebsergebnis	24	12,9	-4	-2,2	28	*
- Beteiligungserträge	2	1,1	2	1,1	0	0
Finanzergebnis	-51	-27,4	-52	-28,4	1	1,9
Jahresfehlbetrag	-25	-13,4	-54	-29,5	29	53,7

*= ohne Aussagekraft

Die Gesamtleistung der Gesellschaft, als Summe aus Pachterträgen und sonstigen betrieblichen Erträgen, hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 183 um nur TEUR 3 (= 1,6 %) auf TEUR 186 erhöht.

Die Umsatzerlöse sind unverändert durch den Pachtvertrag des HIMO mit TEUR 150 und die Pacht für die Mobilfunkanlage mit TEUR 14 festgeschrieben.

Hinter der geringen Steigerung der Sonstigen betrieblichen Erträge von TEUR 19 auf TEUR 22 steckt keine tatsächliche Ergebnisverbesserung, sondern es handelt sich vielmehr um Erträge aus Versicherungserstattungen und Erträge aus Weiterbelastungen, die sich betragsgleich unter den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wieder finden.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen (TEUR 74) handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen, die dem Vorjahr entsprechen und im Wesentlichen Gebäudeabschreibungen darstellen.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 88) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 26 (= -22,8 %) vermindert. Die Absenkung ist ausschließlich durch verminderte Gebäudesanierungs- und sonstige Instandhaltungskosten bedingt.

Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1 verbessert (TEUR -51, i.V. TEUR -52). Die Ursache hierfür sind die gesunkenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut. Zinserträge wurden im Geschäftsjahr nicht erzielt.

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

Für 2011 sind weitere Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten erfolgt bzw. vorgesehen:

Instandhaltung Mieteinheiten

a) Wanddurchbruch Einheit A 22/A 24	4.880 €
b) Bodenbelagsarbeiten Einheit A 22	820 €
c) Sonstige Ausbesserungsarbeiten (Anstrich von Decken und Wänden)	800 €
d) Rückbau von Brandmeldern Einheit B 29	360 €
e) Dachrinneninstandsetzung	4.600 €
f) Reparatur Gründach über Einheit B 4/ 24	1.400 €
g) Lackierung Fensterelement Cafe Cubus	1.440 €
h) Instandsetzung Rauchabzugssystem	500 €
i) Wartung Brandmeldeanlage	4.000 €
j) Wartungsverträge mit Dachdeckern	1.600 €
	<u>20.400,00 €</u>

Für den gemäß Brandschutzkonzept geforderten/geplanten Einbau einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage entstehen nach Kostenkalkulation im Jahr 2011 Ingenieurleistungen i.H.v. pauschal rund 23.500,00 €. Weitere Herstellungskosten i.H.v. 135.300,00 € werden für die Baukonstruktion und 25.000,00 € für die Elektroinstallation anfallen.

Der finanzielle Ausgleich der hierzu erforderlichen Aufwendungen kann nur in Form eines Darlehens erfolgen.

Monschau, den 26. Juli 2011

gez.: Margareta Ritter
(Geschäftsführerin)

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH
Monschau**

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA		<u>Vorjahr</u>				PASSIVA
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>				<u>EUR</u>
						<u>Vorjahr</u>
						<u>EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	51,00				
II. Sachanlagen						
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.280,50	738,50				
	<u>1.282,50</u>	<u>789,50</u>				
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.100,22	26.222,33				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	113.178,01	79.027,70				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.005,15	676,53				
	<u>130.283,38</u>	<u>105.926,56</u>				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
	22.468,25	24.515,14				
	<u>152.751,63</u>	<u>130.441,70</u>				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.523,94	36,93				
	<u>156.558,07</u>	<u>131.268,13</u>				
	<u>156.558,07</u>	<u>131.268,13</u>				
A. EIGENKAPITAL						
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19				
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00				
	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>				
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1,00	1,00				
C. RÜCKSTELLUNGEN						
1. Sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.100,00				
D. VERBINDLICHKEITEN						
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.656,87	18.493,99				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	58.422,49	35.188,77				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.848,52	20.355,18				
- davon aus Steuern:						
31.12.2010: EUR	7.845,52					
31.12.2009: EUR	17.951,52					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:						
31.12.2010: EUR	0,00					
31.12.2009: EUR	0,00					
	<u>98.927,88</u>	<u>74.037,94</u>				
	<u>156.558,07</u>	<u>131.268,13</u>				
	<u>156.558,07</u>	<u>131.268,13</u>				

**HIMO Handwerker-Innovationszentrum
Monschau
Betreibergesellschaft mbH
Monschau**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2010**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		334.300,53	361.929,80
4. Sonstige betriebliche Erträge		75.734,53	78.889,27
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-129.594,77		-139.201,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-38.929,64		-38.288,49
- davon für Altersversorgung: EUR 9.779,32 (i.V. EUR 9.002,92)			
		-168.524,41	-177.490,40
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-469,15	-729,50
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-296.055,08	-289.996,13
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		411,67	341,00
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 411,67 (i.V. EUR 341,00)			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1,00	-386,07
14. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-54.602,91	-27.442,03
19. Sonstige Steuern		-15.091,20	-15.091,20
19a. Erträge aus Verlustübernahme		69.694,11	42.533,23
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00

HIMO

INNOVATIONSZENTRUM

*Raum für Handwerk,
Dienstleistung und Produktion*

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

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 ist 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 sowie die mietweise Einbindung nach diesen Zielsetzungen operierender innovativer Betriebe in das HIMO.

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

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

Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Monschau. Weitere Gesellschafter sind die Sparkasse Aachen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH, die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer, die Kreishandwerkerschaft, die IHK, die Gemeinde Bütgenbach und die BIW Gesellschaft für Berufsbildung, Innovations- und Werkstoffprüfung mbH. Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft im Berichtsjahr ist die Bürgermeisterin der Stadt Monschau, Frau Margareta Ritter. Die Zentrumsleiterin, Frau Silke Marczincik, der Hausmeister Herr Ralf Schmitz, die Auszubildende Frau Nadine Schütz sowie die kaufmännische Sachbearbeiterin, Frau Brigitte Wilden, sind 2010 bei der HIMO-Betreibergesellschaft angestellt.

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 2010**Vermietungsbericht**

Zum 31.12.2010 betrug die Auslastung im HIMO **70,60 %**.

Einzüge/Erweiterungen:

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

Vermietung	Einheit	Branche	Einzug
KCS Europe	B 2/22	Anlagenbau	01.07.10
Heinen Automation	A 6	Entwicklung. Vertrieb Autom.technik	1.11.10
albedo39 Satellitenbildwerkstatt	A 21	Lager Satellitenbilder	01.03.10
Timeshop24.de Ltd	B1b	Lager Uhren	06.09.10
PRonDE GmbH	B12	Lager Geschenkartikel	01.06.10
Interbay Commercial GmbH	B 31	Anteilige Bürofläche	01.03.10

Auszüge:

Im Laufe des Jahres 2010 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
albedo39 Satellitenbildwerkstatt	A 6	Herstellung Vertrieb Satellitenbilder	31.03.10
Feuer & Form	A 9-11	Kaminofenbauer	30.04.10
MON-MED	A 22	Medizintechnik	31.01.10
Verbraucherzentrale NRW	A 25	Energieberatung	30.06.10
Michaela Wierig	A 29	Ambulanter Pflegedienst	31.08.10
Cogniport (ehe. TAZ)	B 21	EDV Schulung	31.12.10

Anzahl Arbeitsplätze in 2010 (Voll- und Teilzeit) im HIMO

Arbeitsplätze im HIMO 2010						Stand: 31.12.2010	
Firma	Beschäftigtenzahlen					400 €	geplante
	Vollzeit	Teilzeit	Azubis	Sonstige			
HIMO Betreibergesellschaft mbH	3		1				
aktiv im HIMO	1				1		
Beyss GmbH	2				3		
BRW Industrie Automation GmbH	8		1		1		
CLW - Creative Lichtgestaltung Wenzel	1	1			4		
Eco Fire GmbH	1						
ELWEMA Automotive GmbH	7						2
GeMaTec	1	1					
Große-Wächter Günther Tischlerei	1						
Heinen Automation GmbH & Co. KG	1						17
immoGrafik GmbH	1	1					
KCS Europe GmbH	4	1					
Münster-electronics	1						
OneFlexo GmbH	1	1					2
PRonDE - Product on Demand GmbH	5	2			6		
Serfilco GmbH	3						
Cogniport GmbH	1						
Timeshop24.de Ltd.	6	2			2		
Toma Engineering	2				1		
VABW e. V.		3					
Ventaix GmbH	1						
VHS Südkreis Aachen	2						
Gesamt	53	12	2	0	18		21
Summe insgesamt	67						
gewerbliche Arbeitsplätze	51	9	2	0	18		21
	62						

Es kann festgestellt werden, dass das HIMO als einer der Wirtschaftsfaktoren der Stadt Monschau, seine Zwecke, - nämlich die Schaffung und Bindung von Arbeitsplätzen - erfüllt. Die Ansiedlung weiterer Firmen, die größtenteils Existenzgründungen sind, wirkt sich strukturpolitisch positiv auf den ländlichen Raum aus. 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 2010

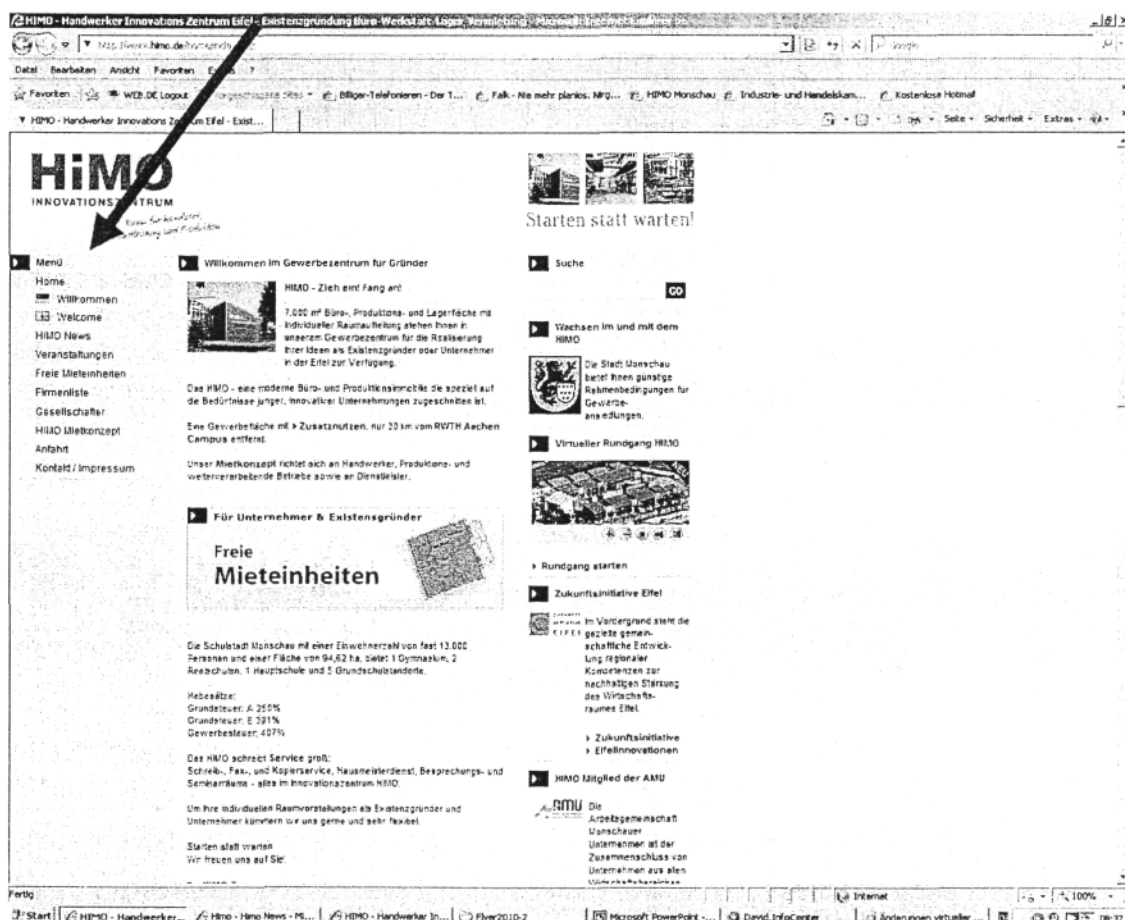
Ziel aller HIMO - Aktivitäten ist es die 7.000 qm Büro-, Lager- und Produktionsflächen des HIMO den Existenzgründern, Unternehmern oder anderen gewerblichen Mietinteressenten als attraktives Mietobjekt mit Netzwerkfunktion näher zu bringen. Im Rahmen der Planung, Organisation und Durchführung von Marketingmaßnahmen konzentrierte sich das HIMO nicht nur auf die Organisation und Gestaltung des Forum Eifel im Rahmen des Monschauer Wirtschaftstages, sondern aktivierte auch die Veranstaltungsorganisation, die Netzwerkaktivitäten und intensivierte, wie in den letzten Jahren, die Kontakte zur Industrie und Wissenschaft über die Grenzen Monschaus hinweg. Die Aktivitäten 2010 verstärkten sich auf die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im HIMO, die Verfeinerung der Internetplattform (www.himo.de) und den Ausbau des Netzwerkes in Richtung Industrie und Wissenschaft.

Aktionen in 2010

Homepage Anpassung für die internationalen Besucher

Die HIMO Homepage wurde für die internationalen Besucher aktualisiert.

Der User hat nun die Wahl, sich in deutscher oder in der englischen Sprache begrüßen zu lassen.



Ergänzung durch einen virtuellen Rundgang

Auch auf der HIMO Homepage hat die Visualisierung Einzug genommen. 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 und auf dem Gewerbeflächenportal 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 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!

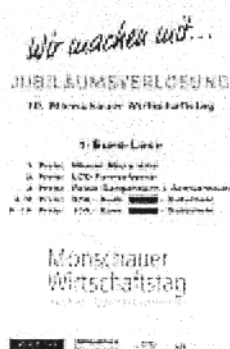
Das Forum Eifel als Auftaktveranstaltung für den Monschauer Wirtschaftstag füllte mit dem Thema

„**Aus Bildung wächst Zukunft!**“, wieder die HIMO-Hallen und brachte Akteure aus Politik und Wirtschaft an einen Tisch.



Wirtschaftstag 2010

Monschauer
Wirtschaftstag
Tradition | Qualität | Innovation



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

Gründerwoche Deutschland

**Gründerwoche
Deutschland**

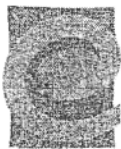
15.-21. November 2010

www.gruenderwoche.de

15.-21.11. 2010 Gründerwoche Deutschland

Das Bundeswirtschaftsministerium veranstaltete vom 15. bis 21. November 2010 eine bundesweite Gründerwoche. Das Wirtschaftsministerium NRW unterstützt diese Aktionswoche und hat für Nordrhein-Westfalen die Koordinierung übernommen. Das HIMO hat mit folgenden Aktionen und Veranstaltungen diese Woche aktiv unterstützt.

15.11.2010	Seminar im Rahmen der Gründerwoche Deutschland zum Thema: Existenzgründung mit der Sparkasse Aachen
16.11.2010	Unternehmerseminar des Fachbereichs Maschinenbau und Mechatronik der Fachhochschule Aachen im HIMO
15. -19.11.2010	Musterbüro Ausstellung im Rahmen der Gründerwoche Deutschland
17.11.2010	Vortrag zum Thema: Ausgleichsabgabe
18.11.2010	Seminar: Existenzgründung- EXISTENZIA
18.11.2010	Workshop zum Thema: Gesunder Arbeitsplatz
19.11.2010 -	Seminar Durchsetzbarkeit von gewerblichen Schutzrechten! 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Zukunftsinitiative Eifel

ZUKUNFTS
INITIATIVE
EIFEL

Für 2010 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 zum Kreis, 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 1/2010 mit rückseitigem Hinweis auf Veranstaltungen

AKTIONSPLAN 1|2010

Existenzgründer und Unternehmer finden hier ihr neues Gehege mit einem attraktiven Mietkonzept und interessanten Seminarangeboten. Hallen, Büros, Lagerflächen für Handwerk, Dienstleistungs- und Produktionsbetriebe.

Alles in einem Revier!
Sprechen Sie uns an,
wir schaffen Platz für Ideen!

HIMO
INNOVATIONSZENTRUM



www.himo.de

Flyer 2/2010 mit rückseitigem Hinweis auf Veranstaltungen

AKTIONSPLAN 2|2010

Das HIMO - immer die Nase vorne!
Mit einem attraktiven Mietkonzept und einem interessanten Seminarangebot: Hallen, Büros, Produktions- und Lagerflächen für Handwerk und Dienstleistung.

HIMO
INNOVATIONSZENTRUM

Sie möchten gründen oder suchen das passende Objekt für Ihre Unternehmung?
Sprechen Sie uns an,
wir bieten Raum für Ihre Ideen!



www.himo.de

Aktionen im und mit dem HIMO, die 2010 stattgefunden haben:

Datum	Veranstaltung
12.01.2010	Seminar Marketing 2.0
22.02.2010	Neujahrsempfang der Bürgermeisterin im HIMO
23.02.2010	Vermietung Seminarraum an die IHK zum Vorbereitungslehrgang auf die Ausbildereignungsprüfung
11.03.2010	Vortrag Internetmarketing mit Google AdWords
16.03.2010	Gründerfoyer der GründerRegion Aachen im HIMO
18.03.2010	Treffen der Zentrumsleiter im HIMO
27.04.2010	Vortrag „Über Geld redet man nicht“
03.05.2010	Vortrag der WFG StädteRegion Aachen - Mystery Shopping
25.06.2010	Forum für junge Unternehmer – Aufbruch 2010
01.07.2010	IHK Informationsveranstaltung „Lassen Sie sich fördern“
09.07.2010	HIMO Sommerfest im Innenhof
01.09.2010	Start der neuen Auszubildenden
04./05. 09. 2010	Ersthelferausbildung für Mieter im HIMO
24.09.2010	Forum Eifel
26.09.2010	Monschauer Wirtschaftstag
09.11.2010	Informationsveranstaltung IHK - Carnet A.T.A. / Ursprungszeugnis
15.-21.11.2010	HIMO Aktionstage im Rahmen der Gründerwoche Deutschland
29.11.2010 - 17.12.2010	Vermietung Seminarraum an die IHK zum Vorbereitungslehrgang Ausbildereignungsprüfung

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.

LIOF

Kooperation HIMO mit der niederländischen LIOF BedrijvenCentra BV. Unter dem Arbeitstitel „Von den Nachbarn lernen... strategisch & praktisch innovieren“ gibt es seit Sommer 2007 eine lose Zusammenarbeit zwischen LIOF BedrijvenCentra BV, einer Tochter der niederländischen LIOF Industriebank und dem HIMO Monschau.

C. Ausblick für das Jahr 2012

Aufgrund der bekannten Informationen unserer derzeitigen Mieter ist zu erwarten, dass die Auslastung des HIMO stagniert ggf. sogar sinkt. 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.

Monschau, Juli 2011

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Betreibergesellschaft mbH

Margareta Ritter
Geschäftsführerin

Monschau Touristik GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

PASSIVA

	2010 €	2009 €		2010 €	2009 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00
EDV- Software	3.759,00	6.025,50	II. Verlustvortrag	./ 40.210,01	./ 9.518,53
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Bilanzverlust	<u>./ 30.174,52</u>	<u>./ 30.691,48</u>
1. Mietereinbauten	1.158,50	1.523,50		4.615,47	34.789,99
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.735,00	19.186,50	B. Rückstellungen		
	<u>26.652,50</u>	<u>26.735,50</u>	sonstige Rückstellungen	7.718,95	6.476,98
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. <u>Vorräte</u>	11.463,17	14.823,82	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.186,83	15.727,92
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr 2.186,83 €		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.505,54	12.524,86	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.303,51	48.736,73
2. sonstige Vermögensgegenstände	45.871,41	78.753,93	- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr: 38.303,51 €		
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	23.764,34	36.030,08	3. sonstige Verbindlichkeiten	76.131,39	63.136,57
IV. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			- davon aus Steuern: 6.556,82 €		
aktive Rechnungsabgrenzung	3.699,19	0,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 1.741,10 €		
			- davon mit einer Restlauf- zeit bis zu einem Jahr: 76.131,39 €		
	<u>128.956,15</u>	<u>168.868,19</u>		<u>128.956,15</u>	<u>168.868,19</u>

Monschau Touristik GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2010

	01.01.-31.12.2010		01.01.-31.12.2009	
	€		€	
1. Umsatzerlöse		316.393,08		285.721,12
2. sonstige betriebliche Erträge		36.680,67		39.600,00
3. Materialaufwand		29.052,34		35.707,17
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	186.052,71		149.847,00	
b) soziale Abgaben	<u>40.141,28</u>	226.193,99	<u>33.278,80</u>	183.125,80
5. Abschreibungen - auf Sachanlagen		6.482,20		6.642,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Raumkosten	24.026,77		22.164,02	
b) Beiträge, Versicherungen u. Abgaben	13.115,91		16.393,01	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	1.093,40		2.678,00	
d) Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbe- und Reisekosten	110.485,50		66.822,15	
e) Kosten Weihnachtsmarkt	51.021,35		42.670,10	
f) Zuwendungen, Spenden	50,00		0,00	
g) verschiedene betriebliche Kosten	<u>71.684,57</u>	<u>271.477,50</u>	<u>67.997,23</u>	<u>218.724,51</u>
		./. 180.132,28		./. 118.879,30
7. Zinsen und ähnliche Erträge		133,02		480,53
8. Verluste aus dem Abgang des Umlaufvermögens		128,82		18.907,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.544,44</u>		<u>1.971,15</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./. 181.672,52		./. 139.277,48
11. Jahresfehlbetrag		./. 181.672,52		./. 139.277,48
12. Entnahme aus der Kapitalrücklage		<u>151.498,00</u>		<u>108.586,00</u>
13. <u>Bilanzverlust</u>		<u>./. 30.174,52</u>		<u>./. 30.691,48</u>

Monschau Touristik GmbH

Lagebericht 2010

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 Touristkinformation, Übernahme sonstiger übertragener Aufgaben mit stadt-werberischem Bezug, Betreiben von Fremdenverkehrsbüros.

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

2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung der Gesellschaft

Wie im Vorjahr hat auch das Geschäftsjahr 2010 mit einem Verlust abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2010 Umsatzerlöse in Höhe von 316.393 € erzielt, die 30.672 € über dem Vorjahresumsatz lagen. Allerdings sind auch die Kosten gestiegen, insbesondere die Personalkosten um 43.068 € sowie die Aufwendungen für Veranstaltungen, Werbe- und Reisekosten um 43.663 €. Dies ist im wesentlichen auf die Übernahme des Nationalpark-Tors Höfen und auf einen Vergleich mit der Max Krieger Kulturmanagement GmbH zurückzuführen. Dadurch hat sich der Jahresfehlbetrag (vor Berücksichtigung der Strukturhilfe der Stadt Monschau) um 42.395 € erhöht.

Das Geschäftsjahr endet mit einem Bilanzverlust in Höhe von 30.174,52 €.

3. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

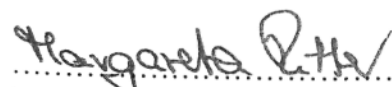
Für das laufende Geschäftsjahr kann nach den bisherigen Zahlen mit einem positiveren Geschäftsverlauf gerechnet werden.

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, 16.12.2011



Margareta Ritter
- Geschäftsführerin -

Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

Konto:	Bezeichnung:	Erläuterung:
Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung		
529101	Aufw. Prüfungskosten GPA NRW	Nach den üblichen Prüfungsabständen der GPA NRW ist davon auszugehen, dass in 2012 und 2015 eine Kassenprüfung und in 2013 eine Haushaltsprüfung stattfindet.
Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste		
543940	Einführung des NKF	Zurzeit ist zu erwarten, dass die Arbeiten zur Einführung des NKF in 2012 zum Abschluss gebracht werden können. Der Ansatz ist für die fachliche Begleitung vorgesehen. Für 2013 ist die überörtliche Prüfung der Bilanz etatisiert.
Produkt 01-111-07 Personalmanagement		
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.06.2012 zugestimmt, die Personalkostenerstattung der MonTour GmbH für den städtischen Forstbetriebsbeamten von 31.800 € auf 10.000 €/a zu reduzieren. Die MonStEG GmbH & Co. KG vergütet ihren Prokuristen jetzt unmittelbar; eine Personalkostenerstattung an die Stadt entfällt daher. Insgesamt ist der Ansatz um 42.160 € zu reduzieren.
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	Es handelt sich um die Herabsetzung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger der Stadt Monschau. Sie kompensieren zum Teil die Versorgungsaufwendungen (vgl. 512100, 514100 und 516100).
512100	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempf. Beamte	Die Versorgungskassenbeiträge waren bisher aufgrund einer falschen Zuordnung des Sachkontos in der Summe der Personalaufwendungen abgebildet.
541281	Aufwand für Aus- und Fortbildung	Neben den regelmäßig erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung aktueller Fachkenntnisse bei den Mitarbeitern wird in 2012 ein Forstwirt zum Maschinenführer ausgebildet, um den Sicherheitsbestimmungen beim Einsatz von Leihmaschinen entsprechen zu können.
Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement		
441100	Mieten und Pachten	Die Mieterträge sinken vor allem aufgrund der nicht mehr zu vermietenden Hausmeisterwohnung an der Realschule und aufgrund des Umbaus der ehem. Wohnung im Gerätehaus Monschau zu Aufenthaltsräumen für die Löschgruppe. Ab 2014 ist mit erheblichen Ertragssteigerungen durch den projektierten Windpark Höfen-Brath zu rechnen, vgl. Vorbericht.
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	Aus den BHKW's im St.-Michael-Gymnasium und der Elwin-Christoffel-Realschule werden jährliche Erträge aus Stromerzeugung von 70.000 €, in 2012 aufgrund der unterjährigen Betriebsaufnahme 30.000 € erwartet.
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Der Ansatz umfasst auf der Basis der Unterhaltungsplanung des Fachbereichs kleinere Reparaturen an allen städtischen Gebäuden, Wartungsverträge etc. 110 T€, Abbau des Sanierungsstaus z.B. an der Alten Schule in Rohren, am Rathaus sowie Umbau FWGH Monschau etc. 220 T€, Brandschutzmaßnahmen etc. am Gymnasium und Sanierung Heizungsanlage Realschule (BHKW) 560 T€.

544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	Der Schadensverlauf der vergangenen fünf Jahre hat den Gebäudeversicherer gezwungen, ein sog. Sanierungsgeld auf den bisherigen Beitrag aufzuschlagen. Die Verwaltung prüft zurzeit Möglichkeiten zum Wechsel des Versicherers.
Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs		
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Abtrennung von den übrigen Versicherungsbeiträgen, vgl. Konto 544110.
542200	Mieten und Pachten	In seiner Sitzung am 22.05.2012 hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, für das Modellprojekt „Bürgerarbeit“ auf drei Jahre einen Pritschenwagen zu leasen.
Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb ab 2010		
alle	alle	Die Ansätze berücksichtigen auf der Basis der dem Rat vorgelegten Kalkulation ab der zweiten Jahreshälfte 2012 auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb des Vennbades.
Produkt 02-121-02 Wahlen		
alle	alle	Die Ansätze berücksichtigen in 2012 die vorgezogene Landtagswahl, in 2013 die Bundestagswahl, in 2014 die Europa- und die Kommunalwahl (Rat und Städte-regionstag) und in 2015 die Bürgermeister-/Städteregionsratswahlen.
Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Der Ansatz berücksichtigt ab 2012 die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt, vgl. Ratsbeschluss vom 12.06.2012.
Produkt 02-126-01 Brandschutz		
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Abtrennung von den übrigen Versicherungsbeiträgen, vgl. Konto 544110.
549303	Kosten für ärztliche Untersuchungen	Zuordnung zu anderem (korrekten) Sachkonto, vgl. Konto 541280.
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Der bisherige Ansatz wurde den Konten 549301 und 549302 zugeordnet und dem tatsächlichen Bedarf angepasst.
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer / Gerätewarte	Siehe Erl. zu 542100.
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	Der Haushaltsansatz musste der Entwicklung der jüngeren Vergangenheit angepasst werden. Vgl. im Übrigen Erl. Zu 542100.
Produkt 03-211-01 Grundschulen		
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	Ab dem zweiten Halbjahr 2012 kann im Rahmen des Schulsports wieder Schwimmen im Vennbad angeboten werden. Die Aufwendungen führen im BGA Sportstätten zu entsprechenden Erträgen. Die Aufwendungen enthalten 7 % abzuführende Umsatzsteuer.
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Diese Position enthält neben der bisher schon praktizierten Verrechnung von Bauhofkosten erstmalig auch die (bisher nur bei der Realschule praktizierte) Verrechnung der Schülerbeförderungskosten.
Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau		
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	Vgl. entspr. Erläuterungen beim Produkt 03-211-01.
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. entspr. Erläuterungen beim Produkt 03-211-01.
Produkt 03-215-01 Realschule Monschau		
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Die StädteRegion Aachen übernimmt vertragsgemäß 50 % der nicht gedeckten Aufwendungen für den Betrieb der Realschule Monschau.

527400	Kosten des Schwimmunterrichts	Vgl. entspr. Erläuterungen beim Produkt 03-211-01. Gleichzeitig entfallen die bisherigen Aufwendungen für Schwimmunterricht in Vogelsang.
543930	Geschäftsaufwand für Informationstechnologie	Die umfangreichere IT-Ausstattung der Schule und die Übernahme des gesamten Supports durch die regio iT (wie zuvor beim Gymnasium) verlangen die Anhebung des Ansatzes auf 14.300 €.
Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau		
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	Vgl. entspr. Erläuterungen beim Produkt 03-211-01.
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. entspr. Erläuterungen beim Produkt 03-211-01.
Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung		
414100	Zuweisungen vom Land	Erstmalig ab dem Schuljahr 2012/13 beteiligt sich das Land an den Kosten der Beförderung für die Oberstufenschüler der Klasse 10. Die Zuwendung von rd. 10.000 € wird erst in 2013 gewährt.
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die ordentlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden ab 2012 im vollen Umfang auf die Schulen verteilt, vgl. dortige Erläuterungen zum Sachkonto 581100.
Produkt 04-252-02 Heimatpflege		
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Herausgabe eines Buches über Herrn Paul Voss
Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv		
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Erste Ausstattung des musealen Teils des Stadtarchivs (60.000 €), Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland (30.000 €), vgl. Konto 448200.
Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage		
537100	Allg. Umlagen an das Land	Mit der Krankenhausinvestitionsumlage beteiligt das Land die Kommunen an seiner Investitionsförderung an die Krankenhausträger.
Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Gebietsentwicklung		
448800 und 529103	Erstattung von übrigen Bereichen und Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	Die Stadt Monschau plant die Ausweisung neuer Windkraftkonzentrationsflächen östlich von Höfen. In den Jahren 2012 und 2013 sind deshalb je 100.000 € zusätzlich für Planungskosten veranschlagt. Diese Kosten sollen von einem noch auszuwählenden Projektträger für den Bau und Betrieb der Windenergieanlagen erstattet werden.
Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege		
448800	Erstattung von übrigen Bereichen und Aufw. f. sonst. Sachleistungen	In 2012 muss Vorsorge für eine Notsicherung an der ehem. Schule Rosenthal getroffen werden, die ggfls. im Wege der kostenpflichtigen Ersatzvornahme für den Eigentümer durchzuführen wäre.
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrigen Bereiche	Nach dem die „kleine“ private Denkmalpflege in den vergangenen Jahren über das Projekt „Marke Monschau“ gefördert werden konnte, muss jetzt wieder auf die „klassische“ Förderung mit 50-%-iger Landesbeteiligung (vgl. Konto 414100) zurückgegriffen werden.
Produkt 11-532-01 Gasversorgung		
451200	Konzessionsabgabe Gas	Mit zunehmender Anschlussdichte (vor allem in der Altstadt) steigt die Konzessionsabgabe des Versorgers.
Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen		
alle	alle	Das Produkt spiegelt im Wesentlichen den zu 100 % kostendeckenden Gebührenhaushalt wider. Das positive Ergebnis 2012 ergibt sich vor allem aus dem in die Gebühren einkalkulierten Fehlbetrag 2009/2010 von rd. 105.000 € und den nicht gebührenrelevanten

		Zuschüssen für den Betrieb von Standorten für Glascontainer (15.500 €).
Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung		
alle	alle	Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich ebenfalls um einen zu 100 % kostendeckenden Gebührenhaushalt, in dem allerdings erhebliches Anlagevermögen der Stadt zur Aufgabenerfüllung eingesetzt wird. Die lediglich ertragswirksame, allerdings nicht gebührenrelevante Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zu diesem Anlagevermögen (470.000 €) führt ebenso wie die zwar gebühren- nicht jedoch aufwandsrelevante kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung (485.000 €) zu einem markant positiven Ergebnis. Ab 2012 ist unter den Konten 521100 und 529100 die bauliche und ingenieurmäßige Abarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorgesehen.
Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Über die bisher übliche Straßeninstandsetzung hinaus sieht der Ansatz des Haushaltsjahres 2012 die Sanierung der Friedrich-Wilhelm-Brücke in der Altstadt Monschau vor.
524111	Wasser/Abwasser	Aus Gründen der Transparenz werden die Niederschlagswassergebühren für die städtischen Straßen nunmehr hier und im Gebührenhaushalt als Aufwand / Ertrag nachgewiesen.
Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst		
alle	alle	Nach der Gebührenkalkulation für 2012 wird die Unterdeckung aus Vorjahren (zwei harte Winter hinter-einander) anteilig in 2012 und 2013 in den Gebührenbedarf eingerechnet. Die Mehrerträge in diesen Jahren bedingen das jeweils überdurchschnittlich gute Ergebnis.
Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen		
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	Die Veranschlagung weist erstmals den sog. „grünpolitischen Wert“ der Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen nach.
Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und –unterhaltung		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die Sanierung der Dammkrone am „Menzerather Weiher“ dient unter anderem dem Hochwasserschutz im Abflussgebiet des Eschbaches. An den Kosten beteiligen sich der Eigentümer und die StädteRegion mit je 8.000 €, vgl. Konten 448200 und 448800.
Produkt 13-555-02 Stadtwald		
441100	Mieten und Pachten	Gegenüber dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan mussten die Ertragserwartungen aus Jagdpachten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses für drei in 2012 zur Neuverpachtung ausgeschriebene Eigenjagdbezirke um insgesamt rd. 8.000 € zurückgenommen werden.
Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Nach der Beschlussfassung im Wirtschaftsausschuss am 29.06.2012 enthält der Ansatz 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). Unter Konto 414100 stehen diesen Ansätzen Landeszuwendungen von insgesamt 360.000 € (im gleichen Umfang auf die Jahre verteilt) entgegen.

		Daneben ist die Abwicklung des ebenfalls zuwendungsfinanzierten Projektes „mobile access“ veranschlagt.
Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen etc.	Neben dem Beitrag an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion ist hier im Wesentlichen die Verlustabdeckung für die HIMO-B veranschlagt, in 2012 der Jahresverlust 2010. Nach dem Wechsel in der Zentrumsleitung des HIMO in 2011 können dort erhebliche Personalkosten eingespart werden; die Verlustabdeckung sollte sich auf diese Weise um etwa 50.000 €/a reduzieren lassen, vgl. HSK-Beschluss vom 12.07.2011.
Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten		
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	Da die Beteiligung der Stadt Monschau am Ausbau der RAVEL-Route nach wie vor nicht durch die StädteRegion angefordert wurde, ist eine Neuveranschlagung erforderlich.
Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort		
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	Aus Gründen der Transparenz wird die Kurortehilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ab 2012 an dieser Stelle und nicht mehr wie bisher im Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen etc.	Weiterleitung eines Anteils der Kurortehilfe an die MonTour für die Erfüllung der Aufgabe der „Kurverwaltung“.
Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen		
alle	alle	Zu den einzelnen Ansätzen innerhalb dieses Produktes wird auf die umfangreichen Ausführungen im Vorbericht verwiesen.
Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	Die Stadt Monschau hat vor Jahren für vier Darlehen sog. Zins-swaps abgeschlossen. Nach dem Grundsatz der Brutto-Veranschlagung werden die Erträge aus diesen Geschäften ab 2012 separat ausgewiesen. Daraus ergeben sich auf der anderen Seite gleichzeitig höhere Zinsaufwendungen.
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Wie bereits zu Konto 461700 erläutert, erhöht sich der Ansatz ggü. dem Vorjahr wegen der Brutto-Veranschlagung von Aufwendungen und Erträgen aus sog. Zins-swaps. Der im Jahre 2010 gefasste Beschluss, keine neuen Investitionskredite aufzunehmen, zeigt deutliche Wirkung; die jährlichen Zinsaufwendungen sinken deutlich.
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingen die Stadt Monschau auf absehbare Zeit, ihre laufenden Auszahlungen zum Teil über Kredite zur Liquiditätssicherung zu finanzieren, vgl. dazu auch die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht. Vor diesem Hintergrund sind steigende Ansätze für Zinsaufwendungen erforderlich.

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2012



Zahlenwerk

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.184.491	11.134.795	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086.260	4.668.759	2.519.952	2.857.140	2.585.023	2.600.188
03	+ Sonstige Transfererträge	40.569	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541.898	5.490.447	6.591.143	7.215.981	7.169.661	7.223.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.146	778.228	771.900	818.469	1.125.803	1.433.209
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.387	523.421	517.137	437.937	342.183	339.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.676	1.378.700	1.544.279	1.573.859	1.640.347	1.616.387
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.509	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.113.936	23.977.350	24.751.721	26.256.760	26.754.395	27.641.200
11	- Personalaufwendungen	-5.088.725	-5.293.281	-4.989.904	-5.079.373	-5.015.846	-5.002.573
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.226	-100.000	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.586.468	-11.590.013	-10.430.224	-10.214.075	-9.608.889	-9.699.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.387.297	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164
15	- Transferaufwendungen	-10.578.957	-10.209.823	-10.482.742	-10.224.284	-10.689.628	-11.242.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749.687	-1.705.308	-1.770.135	-1.782.453	-1.803.076	-1.810.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.108.063	-31.285.722	-30.617.607	-30.248.495	-30.069.491	-30.710.822
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.994.126	-7.308.372	-5.865.886	-3.991.735	-3.315.096	-3.069.622
19	+ Finanzerträge	1.622	2.200	88.481	70.847	66.938	62.935
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-982.488	-1.090.482	-1.223.165	-1.173.931	-1.167.767	-1.161.828
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-980.866	-1.088.282	-1.134.684	-1.103.084	-1.100.829	-1.098.893
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.974.992	-8.396.654	-7.000.570	-5.094.819	-4.415.925	-4.168.515
23	+ Außerordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.062	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.801	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.991.793	-8.396.654	-7.000.570	-5.094.819	-4.415.925	-4.168.515

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.074.944	11.134.795	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107.822	4.458.759	2.064.379	2.589.997	2.317.880	2.333.045
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.317	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263.227	5.427.881	6.382.143	7.164.951	7.118.601	7.172.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.932	778.228	771.900	818.469	1.125.803	1.433.209
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.779	523.921	522.137	473.362	347.284	344.612
07	+ Sonstige Einzahlungen	555.807	601.700	610.100	615.901	621.759	627.675
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.478	2.200	88.481	70.847	66.938	62.935
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.645.306	22.930.484	23.246.450	25.086.901	25.489.643	26.402.341
10	- Personalauszahlungen	-5.206.587	-5.006.084	-4.624.147	-4.720.239	-4.728.395	-4.724.724
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.161	-100.000	-475.360	-479.114	-482.905	-486.734
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.354.211	-11.843.003	-10.835.482	-10.535.257	-9.866.941	-9.959.642
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-994.838	-1.090.482	-1.223.165	-1.173.931	-1.167.767	-1.161.828
14	- Transferzahlungen	-10.271.981	-9.949.823	-10.222.742	-9.966.390	-10.424.401	-10.974.608
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.779.322	-1.712.318	-1.777.197	-1.789.628	-1.810.251	-1.818.194
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.715.100	-29.701.710	-29.158.093	-28.664.559	-28.480.660	-29.125.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.069.794	-6.771.226	-5.911.643	-3.577.658	-2.991.017	-2.723.389
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.413.119	5.851.511	2.805.543	1.983.500	1.983.500	1.212.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	24.594	130.000	165.000	110.100	110.201	110.303
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	122.712	58.843	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.425	6.040.354	2.970.543	2.093.600	2.093.701	1.322.803
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-87.668	-1.116.678	-791.500	-435.000	-255.000	-255.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.948.948	-4.562.344	-2.871.868	-1.359.000	-1.609.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-180.566	-673.641	-640.164	-229.800	-187.800	-187.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-13.000	-92.500	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.933	0	0	-46.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.219.114	-6.365.663	-4.396.032	-2.069.800	-2.051.800	-692.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	341.311	-325.309	-1.425.489	23.800	41.901	630.003
32	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (17 und 31)	-4.728.483	-7.096.535	-7.337.132	-3.553.858	-2.949.116	-2.093.386
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.011.877	-1.126.787	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.877	-1.126.787	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-5.740.359	-8.223.322	-8.082.038	-4.309.612	-3.674.556	-2.830.873
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-118.275	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-5.858.634	-8.223.322	-8.082.038	-4.309.612	-3.674.556	-2.830.873

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II	Verantwortliche Person(en): Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen,							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111101	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30	800	200	200	200	200
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.442	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	220	0	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.692	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	-358.218	-375.837	-298.143	-304.328	-307.371	-310.444
501100	Beamte	-266.356	-201.972	-171.068	-174.489	-176.234	-177.996
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.067	-73.976	-68.769	-70.317	-71.020	-71.730
502100	Beamte	0	-78.769	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.534	-15.202	-5.742	-5.871	-5.930	-5.989
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.259	-5.918	-14.125	-14.443	-14.587	-14.733
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-31.596	-32.228	-32.550	-32.876
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-6.843	-6.980	-7.050	-7.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-367	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.499	-145.250	-144.150	-145.517	-146.897	-148.291
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-402	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-125	-100	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-392	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.004	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-143	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.742	-1.000	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-2.090	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-413	-500	-500	-505	-510	-515
543330	Repräsentationsaufwand	-1.618	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-241	-400	-400	-404	-408	-412
544111	Unfallversicherungen	-736	-750	-750	-758	-766	-774
549100	Verfüungsmittel	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-134.092	-133.000	-133.000	-134.330	-135.673	-137.030

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen,

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.084	-521.087	-443.793	-451.360	-455.798	-460.280
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-503.392	-516.787	-439.493	-447.060	-451.498	-455.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-503.392	-516.787	-439.493	-447.060	-451.498	-455.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-503.392	-516.787	-439.493	-447.060	-451.498	-455.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.392	-516.787	-439.493	-447.060	-451.498	-455.980

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvor							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111101	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500 4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500 4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-336.980 -375.837	-259.704	0	-265.120	-267.771	-270.448
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-715 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.010 -145.250	-145.650	0	-147.032	-148.427	-149.836
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.705 -521.087	-405.354	0	-412.152	-416.198	-420.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-491.205 -516.787	-401.054	0	-407.852	-411.898	-415.984
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvor							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-491.205 -516.787	-401.054	0	-407.852	-411.898	-415.984
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111102 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Mons		
Stadt Monschau		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111102	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111102 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monsc							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111102	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.887	-2.786	-1.549	-1.580	-1.596	-1.612
501100	Beamte	-1.887	-2.004	-1.227	-1.252	-1.264	-1.277
502100	Beamte	0	-782	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-252	-257	-260	-262
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-70	-71	-72	-73
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-32	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.920	-3.036	-1.799	-1.830	-1.846	-1.862
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.920	-3.036	-1.799	-1.830	-1.846	-1.862
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.920	-3.036	-1.799	-1.830	-1.846	-1.862
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.920	-3.036	-1.799	-1.830	-1.846	-1.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.920	-3.036	-1.799	-1.830	-1.846	-1.862

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111102 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111102	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.739 -2.786	-1.227	0	-1.252	-1.264	-1.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.771 -3.036	-1.477	0	-1.502	-1.514	-1.527
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.771 -3.036	-1.477	0	-1.502	-1.514	-1.527
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111102 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.771 -3.036	-1.477	0	-1.502	-1.514	-1.527
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111103	Beschäftigtenvertretung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann



freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01111 Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt		0111103 Beschäftigtenvertretung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-12.814	-18.123	-16.757	-17.093	-17.263	-17.437	
501100	Beamte	-12.814	-13.038	-13.713	-13.988	-14.127	-14.269	
502100	Beamte	0	-5.085	0	0	0	0	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.310	-2.356	-2.380	-2.404	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-734	-749	-756	-764	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-585	-185	-186	-187	-188	
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-85	-85	-85	-85	-85	-85	
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-500	-100	-101	-102	-103	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.898	-18.708	-16.942	-17.279	-17.450	-17.625	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.898	-18.708	-16.942	-17.279	-17.450	-17.625	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.898	-18.708	-16.942	-17.279	-17.450	-17.625	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.898	-18.708	-16.942	-17.279	-17.450	-17.625	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.898	-18.708	-16.942	-17.279	-17.450	-17.625	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.783 -18.123	-13.713	0	-13.988	-14.127	-14.269
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-85 -585	-185	0	-186	-187	-188
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.868 -18.708	-13.898	0	-14.174	-14.314	-14.457
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.868 -18.708	-13.898	0	-14.174	-14.314	-14.457
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.868 -18.708	-13.898	0	-14.174	-14.314	-14.457
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111104 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Rechnungsprüfung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111104 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 0111104 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-10.500	-25.000	0	-2.500
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	0	-2.500	-10.500	-25.000	0	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-10.500	-25.000	0	-2.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	-2.500	-10.500	-25.000	0	-2.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	-2.500	-10.500	-25.000	0	-2.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-2.500	-10.500	-25.000	0	-2.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.500	-10.500	-25.000	0	-2.500

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111104 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111104	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -2.500	-10.500	0	-25.000	0	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-260 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260 -2.500	-10.500	0	-25.000	0	-2.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-260 -2.500	-10.500	0	-25.000	0	-2.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111104 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-260 -2.500	-10.500	0	-25.000	0	-2.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0111104 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111104	Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV09BGA001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof Mo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111105 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111105	Zentrale Dienste

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111105	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563	500	500	505	510	515
431100	Verwaltungsgebühren	563	500	500	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849	1.100	600	606	612	618
441100	Mieten und Pachten	533	600	400	404	408	412
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	317	500	200	202	204	206
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	197	500	500	505	510	515
448802	Erstattung Fotokopierkosten	749	500	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	600	100	101	102	103
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0	500	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.358	3.200	2.200	2.222	2.244	2.266
11	- Personalaufwendungen	-213.659	-190.590	-115.697	-118.226	-119.409	-120.603
501100	Beamte	-30.840	-35.560	-25.324	-25.830	-26.089	-26.350
501200	Tariflich Beschäftigte	-143.811	-109.811	-66.720	-68.221	-68.904	-69.593
502100	Beamte	0	-13.868	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.058	-22.566	-5.571	-5.696	-5.753	-5.811
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.950	-8.785	-13.704	-14.013	-14.153	-14.294
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-3.294	-3.360	-3.393	-3.427
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.084	-1.106	-1.117	-1.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.670	-47.800	-34.500	-29.545	-4.590	-4.636
522101	Miete/Versicherung Telefonanlage	-6.483	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.844	-7.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-210	-800	-500	-505	-510	-515
543940	Einführung des NKF	-1.133	-40.000	-30.000	-25.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.790	-327.300	-332.100	-333.316	-336.564	-339.841
542200	Mieten und Pachten	-2.361	-7.500	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500
543110	Bürobedarf	-8.094	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.128	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.354	-20.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
543130	Porto	-24.451	-27.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
543140	Telefon	-11.687	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111105 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69	-100	-100	-101	-102	-103
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.742	-12.000	-13.000	-12.120	-12.240	-12.360
543181	Vermischter Aufwand	-541	-500	-500	-505	-510	-515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-803	-1.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.010	-4.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
543296	Veranstaltungen für Senioren	-432	0	-500	-505	-510	-515
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-2.873	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543910	GWG<60€	-28	0	-500	-505	-510	-515
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-170.184	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-16.032	-16.200	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.119	-565.690	-482.297	-481.087	-460.563	-465.080
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-476.761	-562.490	-480.097	-478.865	-458.319	-462.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-476.761	-562.490	-480.097	-478.865	-458.319	-462.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-476.761	-562.490	-480.097	-478.865	-458.319	-462.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.761	-579.284	-496.891	-495.659	-475.113	-479.608

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111105	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545 500	500	0	505	510	515
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806 1.100	600	0	606	612	618
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681 1.500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 100	100	0	101	102	103
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032 3.200	2.200	0	2.222	2.244	2.266
10	- Personalauszahlungen	-211.223 -190.590	-111.319	0	-113.760	-114.899	-116.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.047 -47.800	-34.500	0	-29.545	-4.590	-4.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.515 -327.300	-332.100	0	-333.316	-336.564	-339.841
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.785 -565.690	-477.919	0	-476.621	-456.053	-460.525
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-476.752 -562.490	-475.719	0	-474.399	-453.809	-458.259
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.517 -29.000	-20.570	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.517 -29.000	-20.570	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.517 -29.000	-20.570	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-491.269 -591.490	-496.289	0	-481.399	-460.809	-465.259
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111105	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-14.158,01	-27.000,00 -15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.000,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	-358,74	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
IV09BGA002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
IV09GWG007 GWG EDV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG009 GWG Rathaus/Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	0,00	0,00 -3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit
 Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
 Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.989	-13.981	-8.061	-8.233	-8.317	-8.219
501100	Beamte	-2.210	-8.721	-2.284	-2.330	-2.353	-2.377
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.410	-1.446	-4.035	-4.125	-4.167	-4.028
502100	Beamte	0	-3.401	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-106	-297	-337	-344	-348	-351
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-263	-116	-829	-847	-856	-864
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-469	-478	-483	-488
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-107	-109	-110	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522	-3.300	-1.700	-1.702	-1.704	-1.706
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.449	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-73	0	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.581	-17.281	-9.761	-9.935	-10.021	-9.925
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.581	-17.281	-9.761	-9.935	-10.021	-9.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.581	-17.281	-9.761	-9.935	-10.021	-9.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.581	-17.281	-9.761	-9.935	-10.021	-9.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.581	-17.281	-9.761	-9.935	-10.021	-9.925

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.812 -13.981	-7.485	0	-7.646	-7.724	-7.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.522 -3.300	-1.700	0	-1.702	-1.704	-1.706
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.403 -17.281	-9.185	0	-9.348	-9.428	-9.326
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.403 -17.281	-9.185	0	-9.348	-9.428	-9.326
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.815 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	-46.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.815 0	0	0	-46.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.815 0	0	0	-46.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.218 -17.281	-9.185	0	-55.348	-9.428	-9.326
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_ÖFFENT Beschaffung Bekanntmachungskästen	-2.814,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111107 Personalmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111107	Personalmanagement

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111107	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.578	71.860	29.700	29.997	30.297	30.600
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.650	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	26.702	55.860	13.700	13.837	13.975	14.115
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.379	0	0	0	0	0
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliedern v. Arbeitssuch	43.847	16.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	76.500	135.368	138.075	139.456	140.851
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	76.500	135.368	138.075	139.456	140.851
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.578	148.360	165.068	168.072	169.753	171.451
11	- Personalaufwendungen	-553.135	-500.809	-159.420	-160.366	-161.522	-162.686
501100	Beamte	-37.423	-44.276	-42.686	-43.539	-43.975	-44.414
501110	Anwärterbezüge	-51.364	-19.185	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-36.138	-69.170	-38.514	-39.298	-39.691	-40.088
502100	Beamte	-380.785	-24.750	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.503	-7.652	-3.601	-3.281	-3.314	-3.347
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.167	-2.979	-8.858	-8.072	-8.153	-8.234
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-37.755	-45.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-287.197	-15.526	-15.836	-15.995	-16.155
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-5.235	-5.340	-5.394	-5.448
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.226	-100.000	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	0	-375.360	-379.114	-382.905	-386.734
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-104.226	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	0	-1.078	-1.032	-983	-907
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.088	-8.000	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-90	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.285	-5.500	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-2.713	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543161	Stellenausschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111107 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.298	-75.100	-85.500	-81.305	-82.116	-82.931
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-31.212	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	408	-13.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-17.880	-15.000	-20.000	-15.150	-15.302	-15.455
542200	Mieten und Pachten	-25	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.877	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-278	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544111	Unfallversicherungen	-15.294	-15.100	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.748	-683.909	-723.858	-724.327	-730.046	-735.788
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-630.170	-535.549	-558.790	-556.255	-560.293	-564.337
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-630.170	-535.549	-558.790	-556.255	-560.293	-564.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-630.170	-535.549	-558.790	-556.255	-560.293	-564.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-31.800	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-31.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.170	-567.349	-558.790	-556.255	-560.293	-564.337

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111107 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111107	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.012 71.860	29.700	0	29.997	30.297	30.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.012 71.860	29.700	0	29.997	30.297	30.600
10	- Personalauszahlungen	-471.880 -213.612	-138.659	0	-139.190	-140.133	-141.083
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.161 -100.000	-475.360	0	-479.114	-482.905	-486.734
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.141 -5.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-67.233 -77.600	-88.000	0	-83.815	-84.636	-85.461
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.415 -396.712	-702.019	0	-702.119	-707.674	-713.278
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-554.403 -324.852	-672.319	0	-672.122	-677.377	-682.678
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111107 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-554.403 -324.852	-672.319	0	-672.122	-677.377	-682.678
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111108	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.228	42.052	38.934	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	41.228	42.052	38.934	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	41.228	42.052	38.934	0
11	- Personalaufwendungen	-103.888	-105.658	-242.479	-244.428	-243.264	-205.586
501100	Beamte	-37.694	-21.297	-61.812	-63.048	-63.679	-64.315
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.044	-56.087	-125.490	-128.314	-126.797	-96.945
501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-2.514	0	0	0
502100	Beamte	0	-8.306	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.775	-14.314	-10.478	-10.714	-10.588	-8.095
502900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-210	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.374	-5.654	-25.776	-26.356	-26.044	-19.913
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	0	-516	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-11.165	-11.388	-11.502	-11.617
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-4.518	-4.608	-4.654	-4.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-10	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-503	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.412	-105.658	-242.479	-244.428	-243.264	-205.586
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-104.412	-105.658	-201.251	-202.376	-204.330	-205.586
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-104.412	-105.658	-201.251	-202.376	-204.330	-205.586
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.412	-105.658	-201.251	-202.376	-204.330	-205.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.412	-105.658	-201.251	-202.376	-204.330	-205.586

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111108	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-101.726 -105.658	-226.796	0	-228.432	-227.108	-189.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-933 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-579 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.238 -105.658	-226.796	0	-228.432	-227.108	-189.268
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-103.238 -105.658	-226.796	0	-228.432	-227.108	-189.268
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-103.238 -105.658	-226.796	0	-228.432	-227.108	-189.268
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	51	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.716	40.000	41.000	41.410	41.824	42.242
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	33.199	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
456200	Säumniszuschläge und dgl.	2.680	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	838	0	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.767	40.000	41.000	41.410	41.824	42.242
11	- Personalaufwendungen	-97.273	-129.856	-91.656	-93.670	-94.608	-95.555
501100	Beamte	-17.561	-18.762	-15.776	-16.091	-16.252	-16.415
501200	Tariflich Beschäftigte	-62.493	-80.729	-56.692	-57.968	-58.548	-59.134
502100	Beamte	0	-7.317	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.804	-16.590	-4.734	-4.840	-4.889	-4.938
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.415	-6.458	-11.645	-11.907	-12.026	-12.146
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.078	-2.119	-2.140	-2.162
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-731	-745	-753	-760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543120	Bücher, Zeitschriften	-229	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.947	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.449	-133.856	-94.656	-96.700	-97.668	-98.646
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-63.682	-93.856	-53.656	-55.290	-55.844	-56.404
19	+ Finanzerträge	129	200	200	202	204	206
469200	Erträge aus Rücklastschriften	129	200	200	202	204	206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528	-400	-400	-404	-408	-412
559200	Rücklastschriften	-528	-400	-400	-404	-408	-412
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-399	-200	-200	-202	-204	-206
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-64.081	-94.056	-53.856	-55.492	-56.048	-56.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-64.081	-94.056	-53.856	-55.492	-56.048	-56.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.081	-94.056	-53.856	-55.492	-56.048	-56.610

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.574 40.000	41.000	0	41.410	41.824	42.242
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90 200	200	0	202	204	206
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.715 40.200	41.200	0	41.612	42.028	42.448
10	- Personalauszahlungen	-97.272 -129.856	-88.847	0	-90.806	-91.715	-92.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-528 -400	-400	0	-404	-408	-412
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.385 -4.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.184 -134.256	-92.247	0	-94.240	-95.183	-96.136
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.469 -94.056	-51.047	0	-52.628	-53.155	-53.688
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.469 -94.056	-51.047	0	-52.628	-53.155	-53.688
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111110	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111110 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111110	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.531	0	0	0	0	0
401200	Grundsteuer B	1.531	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	9	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.540	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-155.016	-113.521	-146.559	-149.815	-151.312	-152.827
501100	Beamte	-6.185	0	-11.475	-11.704	-11.821	-11.940
501200	Tariflich Beschäftigte	-116.951	-88.309	-100.773	-103.041	-104.071	-105.112
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.014	-18.147	-8.415	-8.604	-8.690	-8.777
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.866	-7.065	-20.699	-21.165	-21.376	-21.590
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-3.645	-3.718	-3.755	-3.793
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.552	-1.583	-1.599	-1.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.629	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.629	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-836	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.533	-113.521	-146.559	-149.815	-151.312	-152.827
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-162.993	-113.521	-146.559	-149.815	-151.312	-152.827
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-162.993	-113.521	-146.559	-149.815	-151.312	-152.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.993	-113.521	-146.559	-149.815	-151.312	-152.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.993	-113.521	-146.559	-149.815	-151.312	-152.827

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111110	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.269 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-154.954 -113.521	-141.362	0	-144.514	-145.958	-147.419
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.629 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-639 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.222 -113.521	-141.362	0	-144.514	-145.958	-147.419
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.945 -113.521	-141.362	0	-144.514	-145.958	-147.419
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	201 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	201 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-162.744 -113.521	-141.362	0	-144.514	-145.958	-147.419
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111111 Recht	
Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111111 Recht
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111111 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111111	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	935	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.050	5.101	5.152
448901	Erstatt. Kosten in Zivil- /Verwaltungsstreitverf.	0	0	5.000	5.050	5.101	5.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935	0	5.000	5.050	5.101	5.152
11	- Personalaufwendungen	-2.209	-3.125	-2.860	-2.917	-2.946	-2.976
501100	Beamte	-2.209	-2.248	-2.284	-2.330	-2.353	-2.377
502100	Beamte	0	-877	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-469	-478	-483	-488
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-107	-109	-110	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.712	-83.000	-86.000	-86.860	-87.730	-88.607
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-8.626	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51.470	-52.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
544111	Unfallversicherungen	-16.489	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-127	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.922	-86.125	-88.860	-89.777	-90.676	-91.583
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-77.987	-86.125	-83.860	-84.727	-85.575	-86.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-77.987	-86.125	-83.860	-84.727	-85.575	-86.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.987	-86.125	-83.860	-84.727	-85.575	-86.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.987	-86.125	-83.860	-84.727	-85.575	-86.431

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111111	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935 0	5.000	0	5.050	5.101	5.152
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935 0	5.000	0	5.050	5.101	5.152
10	- Personalauszahlungen	-2.032 -3.125	-2.284	0	-2.330	-2.353	-2.377
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.712 -83.000	-86.000	0	-86.860	-87.730	-88.607
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.744 -86.125	-88.284	0	-89.190	-90.083	-90.984
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.809 -86.125	-83.284	0	-84.140	-84.982	-85.832
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Recht							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-77.809 -86.125	-83.284	0	-84.140	-84.982	-85.832
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement	
Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I	Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.154	901.156	186.000	186.000	186.000	186.000
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	568.154	715.156	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.133	133.000	171.025	212.435	514.559	816.704
441100	Mieten und Pachten	152.690	132.000	140.000	141.400	442.814	744.242
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	0	25	25	25	25
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	3.231	0	30.000	70.000	70.700	71.407
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.520	29.400	52.200	52.722	53.248	53.780
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.827	200	3.000	3.030	3.060	3.091
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.047	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	577	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.088	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.673	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.417	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	481	200	200	202	204	206
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	221.411	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.900	230.000	230.000	230.000	235.507	235.562
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	6.900	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	5.507	5.562
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	982.707	1.293.556	639.225	681.157	989.314	1.292.046
11	- Personalaufwendungen	-27.824	-152.898	-119.259	-121.884	-118.806	-119.970
501100	Beamte	0	-4.508	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.983	-113.683	-87.432	-89.400	-90.294	-91.197
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-4.147	-4.230	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	-890	0	-1.877	-1.882	-1.882	-1.882
502100	Beamte	0	-1.758	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.465	-23.791	-7.301	-7.465	-7.540	-7.615
502900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-157	-157	-157	-157
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.486	-9.158	-17.959	-18.363	-18.546	-18.732
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	0	-386	-387	-387	-387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.262	-2.126.156	-1.775.500	-1.372.605	-1.386.281	-1.400.092

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-263.245	-555.000	-890.000	-500.000	-505.000	-510.050
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-605.109	-715.156	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-143	-200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-92	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-16.479	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.877	-26.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
524111	Wasser/Abwasser	-115.221	-95.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
524112	Stromkosten	-164.511	-130.000	-120.000	-100.000	-101.000	-102.010
524113	Reinigungskosten	-54.887	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
524114	Wärme, Heizung	-485.796	-450.000	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635
524115	Grundbesitzabgaben	-6.534	-11.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
524116	Versicherung	-3.694	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4.150	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-106	-100	0	0	0	0
524123	Aufwendungen f. Erschließungsbeiträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.145	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-145	-200	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.128	-50.000	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.890	-179.400	-214.800	-216.938	-219.097	-221.278
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-40	-200	-200	-202	-204	-206
542200	Mieten und Pachten	-41.243	-37.000	-37.000	-37.370	-37.743	-38.121
543110	Bürobedarf	-7	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-250	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.034	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-513	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.449	-600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5	-300	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	0	-100	-101	-102	-103
543910	GWG<60€	-230	-300	-500	-505	-510	-515
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-106.505	-120.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-183.137	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.120.976	-3.398.454	-3.049.559	-2.651.427	-2.664.184	-2.681.340
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.138.269	-2.104.898	-2.410.334	-1.970.270	-1.674.870	-1.389.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.138.269	-2.104.898	-2.410.334	-1.970.270	-1.674.870	-1.389.294

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	+ Außerordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-168	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-168	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	93	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.138.176	-2.104.898	-2.410.334	-1.970.270	-1.674.870	-1.389.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267	223.400	190.000	190.000	190.000	190.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	267	223.400	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-833	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-833	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.138.743	-1.907.391	-2.246.227	-1.806.163	-1.510.763	-1.225.187

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 011112 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111112	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.340 715.156	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.651 133.000	171.025	0	212.435	514.559	816.704
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.938 29.400	52.200	0	52.722	53.248	53.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	261 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	881.190 877.556	223.225	0	265.157	567.807	870.484
10	- Personalauszahlungen	-28.399 -152.898	-115.112	0	-117.654	-118.806	-119.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.953 -2.126.156	-1.927.820	0	-1.372.605	-1.386.281	-1.400.092
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-329.585 -179.400	-214.800	0	-216.938	-219.097	-221.278
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.093.936 -2.458.454	-2.257.732	0	-1.707.197	-1.724.184	-1.741.340
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.212.746 -1.580.898	-2.034.507	0	-1.442.040	-1.156.377	-870.856
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.101 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.353 100.000	155.000	0	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.454 100.000	155.000	0	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.933 -5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.900 0	-3.585	0	-250.000	-500.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.675 0	-340	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.508 -5.000	-13.925	0	-255.000	-505.000	-255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.054 95.000	141.075	0	-155.000	-405.000	-155.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.231.800 -1.485.898	-1.893.432	0	-1.597.040	-1.561.377	-1.025.856
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111112	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	95.000,00 145.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	240.000,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00 -340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	-941,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	17.887,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	15.214,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV10AIB004 Neubau Sägemühle Rohren	-62.959,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
IV10BGA007 ÜPL: Reinigungsmaschine ECR	-915,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV10BGA008 ÜPL: Reinigungsmaschine GHS	-2.759,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	8.519,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	0,00	0,00 -3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111113	Technisches Immobilienmanagement

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 0111113 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-84.086	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-12.961	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.011	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.791	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.323	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.086	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-84.086	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-84.086	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-84.086	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.086	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111113	Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.599 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.599 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-90.403 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.045 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.991 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.440 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.841 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	881.030 3.580.000	777.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.030 3.580.000	777.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.486.612 -4.447.375	-2.808.283	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-891 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.487.503 -4.447.375	-2.808.283	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-606.473 -867.375	-2.031.283	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-758.314 -867.375	-2.031.283	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111113	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	-220.434,16	-62.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
IV09AIB005 Wanderraststation NPT Höfen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	45.376,06	-549.905,00 -549.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.828.733,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	-73.633,48	-56.872,00 -17.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.438,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	-12.217,07	-19.309,00 -15.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.069,00
IV09AIB010 Errichtung von 2 Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen	-15.750,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	-327.438,13	-109.289,00 -1.448.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
IV09AIB019 Neubau historisch Sägemühle	-2.376,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111114	Leistungen des Bauhofs

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):
Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111114	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.282	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	306	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	17.047	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	370	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	559	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.277	62.267	43.520	43.955
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	0	0	10.000	10.100	10.201	10.303
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	32.277	52.167	33.319	33.652
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.509	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.509	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.791	1.000	43.277	63.277	44.540	44.985
11	- Personalaufwendungen	-956.383	-962.807	-936.612	-937.899	-902.591	-911.616
501100	Beamte	-4.801	-8.576	-4.602	-4.694	-4.741	-4.788
501200	Tariflich Beschäftigte	-741.040	-734.713	-704.047	-715.123	-695.960	-702.919
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-25.093	-10.665	0	0
502100	Beamte	0	-3.345	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-58.596	-155.488	-58.403	-59.713	-58.113	-58.694
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-151.947	-60.685	-143.664	-146.886	-142.950	-144.380
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-580	-591	-597	-603
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-223	-227	-230	-232
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.671	-72.250	-78.150	-78.932	-79.722	-80.519
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-915	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-100	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-125	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-56.735	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-624	-1.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
525120	Kfz-Steuer	-609	-650	-650	-657	-664	-671
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.341	-1.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-68	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.254	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.762	-25.500	-23.500	-25.885	-26.071	-21.260
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.042	-5.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.994	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
542200	Mieten und Pachten	0	0	-5.000	-7.200	-7.200	-2.200
543110	Bürobedarf	-76	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.650	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	-500	-500	-505	-510	-515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.468	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
543910	GWG<60€	-564	-500	-500	-505	-510	-515
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.962	-5.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.816	-1.088.557	-1.066.262	-1.070.716	-1.036.384	-1.041.395
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.020.025	-1.087.557	-1.022.985	-1.007.439	-991.844	-996.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.020.025	-1.087.557	-1.022.985	-1.007.439	-991.844	-996.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.020.025	-1.087.557	-1.022.985	-1.007.439	-991.844	-996.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	821.615	842.849	842.849	842.849	842.849
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	821.615	842.849	842.849	842.849	842.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.461	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-1.461	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.021.487	-265.942	-180.136	-164.590	-148.995	-153.561

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111114	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.569 1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.569 1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
10	- Personalauszahlungen	-956.669 -962.807	-910.716	0	-926.416	-901.764	-910.781
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.541 -72.250	-78.150	0	-78.932	-79.722	-80.519
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.497 -25.500	-23.500	0	-25.885	-26.071	-21.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.037.706 -1.060.557	-1.012.366	0	-1.031.233	-1.007.557	-1.012.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.034.137 -1.059.557	-1.011.366	0	-1.030.223	-1.006.537	-1.011.530
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 30.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 30.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.448 -61.000	-49.000	0	-89.000	-47.000	-47.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.448 -61.000	-69.000	0	-89.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.448 -31.000	-59.000	0	-78.900	-36.799	-36.697
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.050.584 -1.090.557	-1.070.366	0	-1.109.123	-1.043.336	-1.048.227
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111114	Leistungen des Bauhofs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	0,00	-1.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
IV09BGA001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof Mo	-1.111,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09GWG003 GWG Bauhof Monschau	-336,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f. Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
IV10KFZ001 Häcksler Bauhof	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV11KFZ002 Minibagger Bauhof	0,00	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	0,00	30.000,00 -42.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0111115 Städtepartnerschaften	
Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111115 Städtepartnerschaften
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III	Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0111115 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111115	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.890	15.000	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.835	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.825	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.230	15.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.132	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.022	15.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.764	-17.959	-10.854	-11.071	-11.182	-11.294
501100	Beamte	-6.764	-12.920	-8.766	-8.941	-9.031	-9.121
502100	Beamte	0	-5.039	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.560	-1.591	-1.607	-1.623
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-528	-539	-544	-550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-367	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.004	-22.110	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-22.689	-20.000	0	0	0	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.273	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-70	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-110	-110	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	137	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.135	-40.069	-12.854	-13.091	-13.222	-13.354
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.113	-25.069	-12.854	-13.091	-13.222	-13.354
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.113	-25.069	-12.854	-13.091	-13.222	-13.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.113	-25.069	-12.854	-13.091	-13.222	-13.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 0111115 Städtepartnerschaften**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.113	-25.069	-12.854	-13.091	-13.222	-13.354

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111115 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111115	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.055 15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.187 15.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.220 -17.959	-8.766	0	-8.941	-9.031	-9.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.544 -22.110	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.764 -40.069	-10.766	0	-10.961	-11.071	-11.181
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.576 -25.069	-10.766	0	-10.961	-11.071	-11.181
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0111115 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.576 -25.069	-10.766	0	-10.961	-11.071	-11.181
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung 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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

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

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	57.143	57.143	57.143	57.143
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	57.143	57.143	57.143	57.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.813	263.232	265.864	268.523
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	0	0	-114.813	-231.922	-234.241	-236.584
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	0	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.178	35.000	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.178	35.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.958	0	350	354	358	362
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	8.958	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	0	350	354	358	362
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.135	35.000	203.306	320.729	323.365	326.028
11	- Personalaufwendungen	0	0	-102.396	-104.700	-105.748	-106.804
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-79.444	-81.232	-82.045	-82.865
502200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-6.634	-6.783	-6.851	-6.919
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-16.318	-16.685	-16.852	-17.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.307	-78.525	-308.300	-311.383	-314.487	-317.609
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-15.800	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-13.429	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-400	-300	-303	-306	-309
524111	Wasser/Abwasser	-1	-1.200	-42.000	-42.420	-42.844	-43.272
524112	Stromkosten	-182	-5.500	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
524113	Reinigungskosten	0	-1.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524114	Wärme, Heizung	-6.695	-54.325	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	0	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.350	-22.574	-22.798	-23.022
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150

Haushaltsplan 2012

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	0	0	-350	-354	-358	-362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.307	-78.525	-500.883	-506.494	-510.870	-515.272
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	18.828	-43.525	-297.577	-185.765	-187.505	-189.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	18.828	-43.525	-297.577	-185.765	-187.505	-189.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	18.828	-43.525	-297.577	-185.765	-187.505	-189.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.828	-43.525	-297.577	-185.765	-187.505	-189.244

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	145.813	0	263.232	265.864	268.523
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.391 35.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.958 0	350	0	354	358	362
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.349 35.000	146.163	0	263.586	266.222	268.885
10	- Personalauszahlungen	0 0	-102.396	0	-104.700	-105.748	-106.804
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42 -78.525	-308.300	0	-311.383	-314.487	-317.609
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	-22.350	0	-22.574	-22.798	-23.022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42 -78.525	-433.046	0	-438.657	-443.033	-447.435
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	25.390 -43.525	-286.883	0	-175.071	-176.811	-178.550
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	25.390 -43.525	-306.883	0	-180.071	-181.811	-183.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen 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	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 0212101 Statistik

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212101 Statistik

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02121 Statistik und Wahlen**Produkt** 0212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	0	0	1.000	0	0
448100	Erstattungen vom Land	810	0	0	1.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810	0	0	1.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.239	-4.409	-4.385	-4.482	-4.528	-4.573
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.342	-3.430	-3.402	-3.478	-3.513	-3.548
502200	Tariflich Beschäftigte	-255	-705	-284	-290	-293	-296
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-642	-274	-699	-714	-722	-729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053	0	0	-1.000	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-810	0	0	-1.000	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-243	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.292	-4.409	-4.385	-5.482	-4.528	-4.573
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.482	-4.409	-4.385	-4.482	-4.528	-4.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.482	-4.409	-4.385	-4.482	-4.528	-4.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.482	-4.409	-4.385	-4.482	-4.528	-4.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.482	-4.409	-4.385	-4.482	-4.528	-4.573

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212101 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212101	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810 0	0	0	1.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810 0	0	0	1.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.239 -4.409	-4.385	0	-4.482	-4.528	-4.573
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.053 0	0	0	-1.000	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.292 -4.409	-4.385	0	-5.482	-4.528	-4.573
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.482 -4.409	-4.385	0	-4.482	-4.528	-4.573
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212101 Statistik							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.482 -4.409	-4.385	0	-4.482	-4.528	-4.573
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0212102 Wahlen

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 0212102 Wahlen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 0212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.075	0	7.000	8.000	10.000	4.000
448001	Erstattungen vom Bund	251	0	0	8.000	6.000	0
448100	Erstattungen vom Land	6.823	0	7.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.075	0	7.000	8.000	10.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-9.528	-13.216	-10.886	-11.102	-11.213	-11.327
501100	Beamte	-8.194	-8.504	-8.660	-8.833	-8.921	-9.011
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.058	-1.085	0	0	0	0
502100	Beamte	0	-3.317	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-79	-223	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-197	-87	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.779	-1.814	-1.832	-1.851
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-447	-455	-460	-465
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.464	0	-11.950	-12.100	-16.600	-12.200
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	0	0	-500	-500	-500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.200	0	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500
543110	Bürobedarf	0	0	-550	-100	-100	-100
543130	Porto	-2.235	0	-2.600	-2.600	-5.000	-2.600
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	0	-100	-100	-100	-100
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.754	0	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	0	-100	-200	-200
543910	GWG<60€	-79	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	0	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-196	0	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.992	-13.216	-22.836	-23.202	-27.813	-23.527
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.917	-13.216	-15.836	-15.202	-17.813	-19.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212102 Wahlen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.917	-13.216	-15.836	-15.202	-17.813	-19.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.917	-13.216	-15.836	-15.202	-17.813	-19.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.917	-13.216	-15.836	-15.202	-17.813	-19.527

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212102 Wahlen

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 0212102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.956 0	7.000	0	8.000	10.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.956 0	7.000	0	8.000	10.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-8.875 -13.216	-8.660	0	-8.833	-8.921	-9.011
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.464 0	-11.950	0	-12.100	-16.600	-12.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.339 -13.216	-20.610	0	-20.933	-25.521	-21.211
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.617 -13.216	-13.610	0	-12.933	-15.521	-17.211
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212102 Wahlen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-550	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-550	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-550	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.617 -13.216	-14.160	0	-12.933	-15.521	-17.211
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0212102 Wahlen

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02121 Statistik und Wahlen**Produkt** 0212102 Wahlen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	0,00	0,00 -550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	0212201	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212201	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
431101	Schiedsmannsgebühren	120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	634	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.031	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-8.031	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.866	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-30	0	0	0	0	0
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-942	0	0	0	0	0
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-3.894	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.939	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-244	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-243	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-214	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-15	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-232	0	0	0	0	0
543171	Schiedsmannskosten	-260	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.731	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.837	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.083	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-15.083	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-330	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-330	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.413	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.413	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212201	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	106 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.385 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.106 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.547 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.038 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.178 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.178 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	0212202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.773	13.080	13.080	13.211	13.343	13.477
431100	Verwaltungsgebühren	13.718	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
431101	Schiedsmannsgebühren	55	80	80	81	82	83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.352	16.700	16.700	16.867	17.036	17.206
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	924	400	400	404	408	412
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.077	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	271	300	300	303	306	309
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	20.081	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212	1.600	2.500	2.525	2.550	2.575
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	212	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	0	100	1.000	1.010	1.020	1.030
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.337	31.380	32.280	32.603	32.929	33.258
11	- Personalaufwendungen	-22.028	-44.566	-49.085	-50.151	-50.652	-51.160
501100	Beamte	-2.190	-10.396	-11.241	-11.466	-11.580	-11.696
501200	Tarifflich Beschäftigte	-15.551	-23.427	-26.288	-26.879	-27.148	-27.419
502100	Beamte	0	-4.055	0	0	0	0
502200	Tarifflich Beschäftigte	-1.198	-4.814	-2.195	-2.244	-2.267	-2.290
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.089	-1.874	-5.399	-5.521	-5.576	-5.632
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-3.065	-3.126	-3.157	-3.189
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-897	-915	-924	-934
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.093	-28.500	-43.500	-43.935	-44.375	-44.819
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-196	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.633	-8.500	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-3.851	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-22.412	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293	-2.600	-3.500	-3.535	-3.570	-3.605
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-106	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-500	-505	-510	-515
543110	Bürobedarf	-35	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-681	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543140	Telefon	-69	0	-100	-101	-102	-103
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-60	-100	-100	-101	-102	-103
543171	Schiedsmannskosten	-401	-700	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.942	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.414	-75.666	-96.085	-97.621	-98.597	-99.584
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-27.077	-44.286	-63.805	-65.018	-65.668	-66.326
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-27.077	-44.286	-63.805	-65.018	-65.668	-66.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.077	-44.286	-63.805	-65.018	-65.668	-66.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-190	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.267	-47.078	-66.597	-67.810	-68.460	-69.118

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.967 13.080	13.080	0	13.211	13.343	13.477
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.350 16.700	16.700	0	16.867	17.036	17.206
07	+ Sonstige Einzahlungen	106 1.600	2.500	0	2.525	2.550	2.575
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.423 31.380	32.280	0	32.603	32.929	33.258
10	- Personalauszahlungen	-21.852 -44.566	-45.123	0	-46.110	-46.571	-47.037
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.728 -28.500	-43.500	0	-43.935	-44.375	-44.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.966 -2.600	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.605
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.546 -75.666	-92.123	0	-93.580	-94.516	-95.461
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.123 -44.286	-59.843	0	-60.977	-61.587	-62.203
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-32.123 -44.286	-59.843	0	-60.977	-61.587	-62.203
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	0212203	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212203	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.694	15.050	16.600	16.766	16.934	17.103
431100	Verwaltungsgebühren	17	50	1.600	1.616	1.632	1.648
432101	Sondernutzungsgebühren	15.677	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.698	27.000	30.000	30.300	30.603	30.909
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	29.698	27.000	30.000	30.300	30.603	30.909
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.392	42.050	46.600	47.066	47.537	48.012
11	- Personalaufwendungen	-125.683	-106.007	-129.453	-132.244	-133.567	-134.902
501100	Beamte	-31.930	-32.494	-36.326	-37.052	-37.423	-37.797
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.862	-47.328	-62.699	-64.110	-64.751	-65.398
502100	Beamte	0	-12.673	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.546	-9.726	-5.235	-5.353	-5.407	-5.461
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.344	-3.786	-12.878	-13.168	-13.300	-13.433
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-9.325	-9.511	-9.606	-9.702
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.990	-3.050	-3.080	-3.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.311	-27.950	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-689	-13.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.729	-10.000	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-300	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-3.118	-3.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524116	Versicherung	-456	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-319	-450	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.583	-7.600	-6.100	-6.161	-6.222	-6.284
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.138	-500	-500	-505	-510	-515
543140	Telefon	-4.261	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.184	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-1.000	0	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-100	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.578	-141.557	-138.553	-141.435	-142.849	-144.276
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-95.186	-99.507	-91.953	-94.369	-95.312	-96.264
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-95.186	-99.507	-91.953	-94.369	-95.312	-96.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-95.186	-99.507	-91.953	-94.369	-95.312	-96.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.186	-99.507	-91.953	-94.369	-95.312	-96.264

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212203	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.051 15.050	16.600	0	16.766	16.934	17.103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.143 27.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.193 42.050	46.600	0	47.066	47.537	48.012
10	- Personalauszahlungen	-123.113 -106.007	-117.138	0	-119.683	-120.881	-122.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.192 -27.950	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.368 -7.600	-6.100	0	-6.161	-6.222	-6.284
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.673 -141.557	-126.238	0	-128.874	-130.163	-131.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-93.480 -99.507	-79.638	0	-81.808	-82.626	-83.451
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-382 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-382 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-93.862 -99.507	-79.638	0	-81.808	-82.626	-83.451
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	0212203	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV10BGA004 Handerfassungsgeräte Verkehrs	-381,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	0212204	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212204	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.265	87.000	80.000	80.800	81.608	82.424
431100	Verwaltungsgebühren	48.265	87.000	80.000	80.800	81.608	82.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.265	87.000	80.000	80.800	81.608	82.424
11	- Personalaufwendungen	-50.543	-61.394	-130.179	-132.882	-134.211	-135.552
501100	Beamte	-35.702	-36.365	-65.772	-67.087	-67.758	-68.436
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.658	-8.437	-30.381	-31.065	-31.376	-31.690
502100	Beamte	0	-14.183	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-887	-1.734	-2.537	-2.594	-2.620	-2.646
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.296	-675	-6.240	-6.381	-6.445	-6.509
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-17.842	-18.199	-18.381	-18.564
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-7.407	-7.556	-7.631	-7.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.003	-64.060	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-30.462	-64.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
543110	Bürobedarf	-90	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-387	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-64	-60	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.546	-125.454	-190.179	-193.482	-195.417	-197.370
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-33.281	-38.454	-110.179	-112.682	-113.809	-114.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-33.281	-38.454	-110.179	-112.682	-113.809	-114.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.281	-38.454	-110.179	-112.682	-113.809	-114.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.281	-38.454	-110.179	-112.682	-113.809	-114.946

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212204	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.375 87.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.375 87.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
10	- Personalauszahlungen	-47.669 -61.394	-104.930	0	-107.127	-108.199	-109.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.211 -64.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-541 -60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.421 -125.454	-164.930	0	-167.727	-169.405	-171.099
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.045 -38.454	-84.930	0	-86.927	-87.797	-88.675
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-32.045 -38.454	-84.930	0	-86.927	-87.797	-88.675
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0212205 Standesamt

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	0212205	Standesamt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212205 Standesamt

Stadt Monschau

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt		0212205	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.580	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
431100	Verwaltungsgebühren	14.580	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.580	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
11	- Personalaufwendungen	-49.384	-57.290	-56.619	-57.884	-58.462	-59.046
501100	Beamte	0	-4.340	-3.429	-3.498	-3.533	-3.568
501200	Tariflich Beschäftigte	-38.834	-39.873	-40.684	-41.600	-42.016	-42.436
502100	Beamte	0	-1.693	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.988	-8.194	-3.397	-3.474	-3.508	-3.543
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.562	-3.190	-8.357	-8.545	-8.630	-8.716
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-577	-589	-595	-601
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-175	-178	-180	-182
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.333	-3.030	-3.030	-3.060	-3.090	-3.121
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.012	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.291	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
544140	Sonstige Beiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.717	-60.320	-59.649	-60.944	-61.552	-62.167
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-40.137	-47.320	-46.649	-47.814	-48.291	-48.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-40.137	-47.320	-46.649	-47.814	-48.291	-48.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-40.137	-47.320	-46.649	-47.814	-48.291	-48.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.137	-47.320	-46.649	-47.814	-48.291	-48.773

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212205 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212205	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.404 13.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.404 13.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
10	- Personalauszahlungen	-49.384 -57.290	-55.867	0	-57.117	-57.687	-58.263
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.362 -3.030	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.121
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.746 -60.320	-58.897	0	-60.177	-60.777	-61.384
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.342 -47.320	-45.897	0	-47.047	-47.516	-47.990
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212205 Standesamt							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-40.342 -47.320	-45.897	0	-47.047	-47.516	-47.990
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 0212601 Brandschutz

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
414001	Zuweisungen vom Bund	2.044	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189	9.000	18.000	18.080	18.360	18.550
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	189	9.000	18.000	18.080	18.360	18.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.668	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	3.501	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.776	0	0	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	2.776	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.188	43.000	52.000	52.180	52.561	52.853
11	- Personalaufwendungen	-25.174	-35.644	-36.948	-37.691	-38.068	-38.447
501100	Beamte	-25.174	-25.643	-26.984	-27.524	-27.799	-28.077
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-1.085	-1.110	-1.121	-1.132
502100	Beamte	0	-10.001	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-91	-93	-94	-95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-223	-228	-230	-232
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-6.237	-6.361	-6.425	-6.489
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.328	-2.375	-2.399	-2.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-68.104	-112.400	-126.400	-127.664	-128.941	-130.230
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-272	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-429	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-1.175	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-406	0	0	0	0	0
524116	Versicherung	-62	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-44.697	-67.000	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.165	-1.200	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.159	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.998	-4.200	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212601 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-162	0	0	0	0	0
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-643	0	0	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-5.114	0	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.579	-69.144	-63.400	-64.034	-64.674	-65.320
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-500	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.796	-1.744	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-18.569	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0	-6.000	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-6.586	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-2.948	-9.400	0	0	0	0
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-97	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-38	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-551	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.873	-4.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.755	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.292	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543181	Vermischter Aufwand	0	0	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543910	GWG<60€	-118	0	-500	-505	-510	-515
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-6.659	-7.000	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-9.220	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
544140	Sonstige Beiträge	-2.886	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.444	0	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-2.249	-3.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.857	-289.188	-298.748	-301.389	-303.683	-305.997
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-148.669	-246.188	-246.748	-249.209	-251.122	-253.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-148.669	-246.188	-246.748	-249.209	-251.122	-253.144
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-148.669	-246.188	-246.748	-249.209	-251.122	-253.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.669	-251.063	-251.623	-254.084	-255.997	-258.019

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212601 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.751 9.000	18.000	0	18.080	18.360	18.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.501 10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.306 19.000	28.000	0	28.180	28.561	28.853
10	- Personalauszahlungen	-23.148 -35.644	-28.383	0	-28.955	-29.244	-29.536
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.188 -112.400	-119.600	0	-120.796	-122.004	-123.224
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.529 -69.144	-70.200	0	-70.902	-71.611	-72.326
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.865 -217.188	-218.183	0	-220.653	-222.859	-225.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.559 -198.188	-190.183	0	-192.473	-194.298	-196.233
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.817 56.000	55.645	0	56.000	56.000	56.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.776 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212601 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.593 56.000	55.645	0	56.000	56.000	56.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.481 -381.000	-384.229	0	-81.000	-81.000	-81.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.481 -381.000	-384.229	0	-81.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	46.112 -325.000	-328.584	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.447 -523.188	-518.767	0	-217.473	-219.298	-221.233
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 0212601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_FW BGA Brandschutz	-12.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-220.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	55.816,81	56.000,00 55.645,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	167.645,00
GWG_FW GWG Brandschutz	-480,81	-1.000,00 -10.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-12.000,00
IV09BGA004 Gerätebeschaffung Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	-300.000,00 -294.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	0212801	Katastrophenschutz

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):
Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02128 Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz**Produkt** 0212801 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-676	-958	-920	-938	-949	-958
501100	Beamte	-676	-689	-704	-718	-726	-733
502100	Beamte	0	-269	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-154	-157	-159	-160
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-62	-63	-64	-65
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676	-958	-920	-938	-949	-958
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-676	-958	-920	-938	-949	-958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-676	-958	-920	-938	-949	-958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-676	-958	-920	-938	-949	-958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-676	-958	-920	-938	-949	-958

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212801 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	0212801	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-621 -958	-704	0	-718	-726	-733
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621 -958	-704	0	-718	-726	-733
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-621 -958	-704	0	-718	-726	-733
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0212801 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-621 -958	-704	0	-718	-726	-733
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0321101 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschulen Monschau

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.010	129.240	139.188	140.580	141.986	143.406
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	126.840	126.840	139.188	140.580	141.986	143.406
414160	LZ f.Fördermaßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	3.170	2.400	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.023	129.240	139.188	140.580	141.986	143.406
11	- Personalaufwendungen	-354.959	-368.636	-337.763	-345.313	-348.753	-352.228
501100	Beamte	-7.434	-8.462	-7.738	-7.893	-7.972	-8.052
501200	Tariflich Beschäftigte	-271.102	-276.157	-253.365	-259.067	-261.658	-264.274
501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-1.011	-1.013	-1.013	-1.013
502100	Beamte	0	-3.300	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-21.400	-58.105	-21.156	-21.632	-21.848	-22.067
502900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-84	-85	-85	-85
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-55.023	-22.612	-52.041	-53.212	-53.744	-54.282
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	0	-208	-208	-208	-208
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.670	-1.703	-1.720	-1.737
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-490	-500	-505	-510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.892	-33.602	-33.868	-45.351	-45.785	-46.248
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-590	-11.200	-4.850	-4.899	-4.948	-4.997
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-348	-100	-200	-202	-204	-206
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.205	-10.850	-9.800	-9.898	-9.997	-10.097
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-333	-300	-200	-202	-204	-206
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-7.994	-3.000	-4.598	-4.644	-4.690	-4.737
527125	Schülerbücherei	0	0	-100	-101	-102	-103
527200	Fördermaßn. f. Schüler (Schule 8+1, 13+)	-4.170	-3.600	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	0	0	-100	-101	-102	-103
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.982	-2.600	-13.620	-24.900	-25.130	-25.387
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-154	-552	-200	-202	-204	-206
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-115	-1.400	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0321101 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.101	-166.684	-181.419	-183.235	-185.068	-186.919
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-126.430	-126.840	-139.188	-140.580	-141.986	-143.406
542200	Mieten und Pachten	-3.374	-4.000	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-4.545	-4.000	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.489	0	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.224	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
543130	Porto	-228	-200	-250	-253	-256	-259
543140	Telefon	-3.292	-2.952	-2.981	-3.011	-3.041	-3.071
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.079	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-26	-100	-100	-101	-102	-103
543181	Vermischter Aufwand	-266	-250	-250	-253	-256	-259
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-203	-100	-100	-101	-102	-103
543910	GWG<60€	0	0	-400	-404	-408	-412
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-5.429	-2.092	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-314	-250	-350	-354	-358	-362
544111	Unfallversicherungen	-24.200	-23.700	-23.300	-23.533	-23.768	-24.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.951	-568.922	-553.050	-573.899	-579.606	-585.395
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-424.929	-439.682	-413.862	-433.319	-437.620	-441.989
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-424.929	-439.682	-413.862	-433.319	-437.620	-441.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-424.929	-439.682	-413.862	-433.319	-437.620	-441.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-23.579	-107.079	-107.079	-107.079	-107.079
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-23.579	-107.079	-107.079	-107.079	-107.079
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.929	-463.261	-520.941	-540.398	-544.699	-549.068

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0321101 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.010 129.240	139.188	0	140.580	141.986	143.406
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.023 129.240	139.188	0	140.580	141.986	143.406
10	- Personalauszahlungen	-354.361 -368.636	-335.603	0	-343.110	-346.528	-349.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.059 -160.442	-173.056	0	-185.931	-187.771	-189.654
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.677 -39.844	-42.231	0	-42.655	-43.082	-43.513
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.097 -568.922	-550.890	0	-571.696	-577.381	-583.148
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-421.074 -439.682	-411.702	0	-431.116	-435.395	-439.742
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0321101 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.729 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.729 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.729 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-432.803 -445.682	-417.702	0	-437.116	-441.395	-445.742
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0321101 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03211 Grundschulen**Produkt** 0321101 Grundschulen Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-565,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
IV09BGA010 BGA Grundschulen	-11.163,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0321201 Hauptschule Monschau		
Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	0321201	Hauptschule Monschau
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	0321201	Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
11	- Personalaufwendungen	-196.392	-198.145	-194.004	-198.359	-200.344	-202.347
501100	Beamte	-2.586	-3.080	-2.692	-2.745	-2.773	-2.801
501200	Tariflich Beschäftigte	-151.027	-150.184	-147.847	-151.174	-152.686	-154.213
502100	Beamte	0	-1.201	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.011	-31.432	-12.345	-12.623	-12.749	-12.877
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.768	-12.248	-30.368	-31.051	-31.362	-31.675
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-581	-592	-598	-604
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-171	-174	-176	-177
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.468	-20.900	-22.100	-26.563	-26.829	-27.097
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.169	-6.300	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-238	-500	-500	-505	-510	-515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.756	-8.100	-7.200	-7.272	-7.345	-7.418
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-65	-1.500	-500	-505	-510	-515
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-5.239	-3.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
527126	Schulische Veranstaltungen	0	-500	-100	-101	-102	-103
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	-4.200	-8.484	-8.569	-8.655
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.571	-32.407	-33.261	-33.594	-33.930	-34.269
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-27.500	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
542200	Mieten und Pachten	-1.307	-2.400	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-440	-1.000	-600	-606	-612	-618
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.588	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543120	Bücher, Zeitschriften	-655	-600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543130	Porto	-283	-300	-194	-196	-198	-200
543140	Telefon	-752	-1.150	-650	-657	-664	-671
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-220	-220	-222	-224	-226

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-390	-200	-200	-202	-204	-206
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-190	-200	-200	-202	-204	-206
543181	Vermischter Aufwand	-91	-100	-100	-101	-102	-103
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-610	-600	-400	-404	-408	-412
543310	Kosten der Internetpräsentation	0	0	-200	-202	-204	-206
543910	GWG<60€	0	-500	-600	-606	-612	-618
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.179	-1.537	-2.577	-2.603	-2.629	-2.655
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-122	-100	-120	-121	-122	-123
544111	Unfallversicherungen	-9.248	-8.500	-8.200	-8.282	-8.365	-8.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.431	-251.452	-249.365	-258.516	-261.103	-263.713
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-248.431	-236.452	-234.365	-243.366	-245.801	-248.258
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-248.431	-236.452	-234.365	-243.366	-245.801	-248.258
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-248.431	-236.452	-234.365	-243.366	-245.801	-248.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.110	-81.610	-81.610	-81.610	-81.610
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-6.110	-81.610	-81.610	-81.610	-81.610
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.431	-242.562	-315.975	-324.976	-327.411	-329.868

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	0321201	Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000 15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000 15.000	15.000	0	15.150	15.302	15.455
10	- Personalauszahlungen	-196.184 -198.145	-193.252	0	-197.593	-199.570	-201.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.574 -35.900	-37.100	0	-41.713	-42.131	-42.552
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.980 -17.407	-18.261	0	-18.444	-18.628	-18.814
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.738 -251.452	-248.613	0	-257.750	-260.329	-262.932
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-245.738 -236.452	-233.613	0	-242.600	-245.027	-247.477
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.225 -5.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.225 -5.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.225 -5.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-248.963 -242.252	-236.413	0	-245.400	-247.827	-250.277
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0321201 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03212 Hauptschulen**Produkt** 0321201 Hauptschule Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_GHS BGA Hauptschule	-3.224,90	-5.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
GWG_GHS GWG Hauptschule	0,00	-800,00 -800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0321501 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschule
Produkt	0321501	Realschule Monschau

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0321501 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	0321501	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.338	415.544	435.463	441.346	418.363	406.102
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	315.338	390.544	410.463	416.096	392.860	380.344
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	28.508	38.390
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	28.508	38.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.338	415.544	435.463	441.346	446.871	444.492
11	- Personalaufwendungen	-170.278	-195.579	-231.146	-236.251	-216.497	-211.217
501100	Beamte	-7.111	-7.684	-7.402	-7.550	-7.625	-7.702
501200	Tariflich Beschäftigte	-127.116	-142.686	-149.780	-153.151	-154.683	-156.230
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-28.626	-29.198	-7.373	0
502100	Beamte	0	-2.997	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.271	-30.141	-12.507	-12.788	-12.916	-13.045
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.781	-12.071	-30.765	-31.457	-31.772	-32.090
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.597	-1.629	-1.645	-1.662
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-469	-478	-483	-488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.126	-59.869	-66.285	-74.190	-74.931	-75.680
524113	Reinigungskosten	-3	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-2.953	-12.000	-10.695	-10.802	-10.910	-11.019
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-192	-500	-500	-505	-510	-515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.468	-25.100	-24.500	-24.745	-24.992	-25.242
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-470	-500	-100	-101	-102	-103
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-6.595	-6.549	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
527125	Schülerbücherei	-412	-400	-100	-101	-102	-103
527126	Schulische Veranstaltungen	-293	-300	-300	-303	-306	-309
527300	Schülerbeförderungskosten	0	0	-100	-101	-102	-103
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-4.740	-14.220	-21.390	-28.846	-29.134	-29.425
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-300	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.934	-63.096	-74.952	-75.701	-76.457	-77.220
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0321501 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-86	-100	-100	-101	-102	-103
542200	Mieten und Pachten	-1.599	-2.300	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.736	-2.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.407	0	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
543120	Bücher, Zeitschriften	-522	-800	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
543130	Porto	-609	-800	-800	-808	-816	-824
543140	Telefon	-1.010	-1.226	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-220	-222	-224	-226	-228
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-218	-300	-100	-101	-102	-103
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-91	-1.100	-100	-101	-102	-103
543181	Vermischter Aufwand	-340	-800	-500	-505	-510	-515
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-755	-1.000	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-98	-1.000	-100	-101	-102	-103
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.065	-1.600	-14.300	-14.443	-14.587	-14.733
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-277	-250	-230	-232	-234	-236
544111	Unfallversicherungen	-22.904	-23.800	-25.200	-25.452	-25.707	-25.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.338	-318.544	-372.383	-386.142	-367.885	-364.117
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	70.000	97.000	63.080	55.204	78.986	80.375
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	70.000	97.000	63.080	55.204	78.986	80.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	70.000	97.000	63.080	55.204	78.986	80.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-487.543	-473.543	-473.543	-473.543	-473.543
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-487.543	-473.543	-473.543	-473.543	-473.543
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.000	-390.543	-410.463	-418.339	-394.557	-393.168

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0321501 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	0321501	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.803 415.544	435.463	0	441.346	418.363	406.102
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.803 415.544	435.463	0	441.346	418.363	406.102
10	- Personalauszahlungen	-169.707 -195.579	-200.454	0	-204.946	-206.996	-209.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.283 -84.869	-91.285	0	-99.440	-100.434	-101.438
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.069 -38.096	-49.952	0	-50.451	-50.954	-51.462
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.058 -318.544	-341.691	0	-354.837	-358.384	-361.967
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	92.745 97.000	93.772	0	86.509	59.979	44.135
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	18.241 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0321501 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.241 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.603 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.603 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.362 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	86.383 91.000	87.772	0	80.509	53.979	38.135
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0321501 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03215 Realschule**Produkt** 0321501 Realschule Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
GWG_ECR GWG Realschule	-776,21	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
IV09BGA011 BGA Realschule	-23.826,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09GWG004 GWG Realschule Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0321701 Gymnasium Monschau		
Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasium
Produkt	0321701	Gymnasium Monschau
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03217	Gymnasium					
Produkt	0321701	Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	114	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	13	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.327	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
11	- Personalaufwendungen	-306.270	-299.678	-295.651	-309.725	-312.821	-315.950
501100	Beamte	-11.959	-13.066	-12.448	-12.697	-12.824	-12.953
501200	Tariflich Beschäftigte	-229.537	-218.917	-217.028	-227.700	-229.977	-232.276
502100	Beamte	0	-5.096	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.570	-45.121	-18.122	-19.013	-19.203	-19.395
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-47.205	-17.478	-44.578	-46.770	-47.237	-47.710
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.686	-2.740	-2.767	-2.795
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-789	-805	-813	-821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.337	-71.500	-91.889	-118.260	-119.442	-120.635
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-20.219	-20.700	-12.189	-12.311	-12.434	-12.558
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.150	-1.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.669	-41.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-320	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-5.297	-6.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
527126	Schulische Veranstaltungen	-904	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
527300	Schülerbeförderungskosten	-501	-500	-500	-505	-510	-515
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	0	-25.200	-50.904	-51.413	-51.927
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-277	-300	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.741	-113.069	-123.954	-125.193	-126.443	-127.550
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-12.500	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.600
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0	0	-100	-101	-102	-103

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0321701 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130	-300	-300	-303	-306	-309
542200	Mieten und Pachten	-4.019	-6.500	-500	-505	-510	-515
543110	Bürobedarf	-3.601	-1.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.262	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.549	-3.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543130	Porto	-519	-800	-700	-707	-714	-721
543140	Telefon	-1.806	-1.798	-1.934	-1.953	-1.973	-1.993
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-220	-220	-222	-224	-226
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-218	-300	-300	-303	-306	-309
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.659	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543181	Vermischter Aufwand	-413	-300	-300	-303	-306	-309
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.497	-3.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543910	GWG<60€	-1.895	-1.401	-500	-505	-510	-515
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-11.237	-26.000	-32.000	-32.320	-32.643	-32.969
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-277	-400	-400	-404	-408	-412
544111	Unfallversicherungen	-37.942	-40.450	-42.200	-42.622	-43.048	-43.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.348	-484.247	-511.494	-553.178	-558.706	-564.135
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-429.021	-459.247	-486.494	-527.928	-533.203	-538.377
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-429.021	-459.247	-486.494	-527.928	-533.203	-538.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-429.021	-459.247	-486.494	-527.928	-533.203	-538.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.256	-420.756	-420.756	-420.756	-420.756
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-10.256	-420.756	-420.756	-420.756	-420.756
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.021	-469.503	-907.250	-948.684	-953.959	-959.133

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03217	Gymnasium					
Produkt	0321701	Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000 25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.327 25.000	25.000	0	25.250	25.503	25.758
10	- Personalauszahlungen	-305.309 -299.678	-292.176	0	-306.180	-309.241	-312.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.216 -96.500	-116.889	0	-143.510	-144.944	-146.235
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.360 -88.069	-98.954	0	-99.943	-100.941	-101.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.886 -484.247	-508.019	0	-549.633	-555.126	-560.519
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-425.559 -459.247	-483.019	0	-524.383	-529.623	-534.761
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.933 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.386 -6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.933 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.319 -6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.386 -6.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-426.945 -465.247	-493.019	0	-530.383	-535.623	-540.761
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03217 Gymnasium**Produkt** 0321701 Gymnasium Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_MGM BGA Gymnasium	0,00	-5.000,00 -9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.000,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	-780,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
IV09BGA012 BGA Gymnasium	-2.539,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09GWG001 GWG Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0324101 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-3.205	-4.555	-3.860	-3.941	-3.981	-4.020
501100	Beamte	-1.616	-2.094	-1.682	-1.716	-1.733	-1.750
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.250	-1.279	-1.325	-1.355	-1.369	-1.382
502100	Beamte	0	-817	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-96	-263	-111	-113	-114	-115
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-243	-102	-272	-278	-281	-284
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-363	-370	-374	-378
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-107	-109	-110	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-733.999	-805.600	-838.000	-846.380	-854.844	-863.392
527300	Schülerbeförderungskosten	-733.999	-805.600	-838.000	-846.380	-854.844	-863.392
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.204	-810.155	-841.860	-850.321	-858.825	-867.412
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-737.204	-810.155	-841.860	-840.321	-848.825	-857.412
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-737.204	-810.155	-841.860	-840.321	-848.825	-857.412
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-737.204	-810.155	-841.860	-840.321	-848.825	-857.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	245.000	820.500	820.500	820.500	820.500
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	245.000	820.500	820.500	820.500	820.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.628	-19.628	-19.628	-19.628	-19.628
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-19.628	-19.628	-19.628	-19.628	-19.628
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-737.204	-584.783	-40.988	-39.449	-47.953	-56.540

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-3.076 -4.555	-3.390	0	-3.462	-3.497	-3.531
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-674.367 -805.600	-838.000	0	-846.380	-854.844	-863.392
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.443 -810.155	-841.390	0	-849.842	-858.341	-866.923
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-677.443 -810.155	-841.390	0	-839.842	-848.341	-856.923
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-677.443 -810.155	-841.390	0	-839.842	-848.341	-856.923
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0324301	Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.118	-1.903	-1.284	-1.313	-1.326	-1.339
501100	Beamte	-323	-778	-336	-343	-347	-350
501200	Tariflich Beschäftigte	-625	-639	-663	-678	-684	-691
502100	Beamte	0	-304	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-48	-131	-55	-57	-57	-58
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-122	-51	-136	-139	-141	-142
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-73	-74	-75	-76
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-21	-22	-22	-22
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-11.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.000	-11.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-163.773	-165.512	-165.512	-167.167	-168.839	-170.527
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-517	-522	-527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507	0	0	0	0	0
537600	Umlage an den Förderschulverband	-163.261	-165.000	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000
542200	Mieten und Pachten	-25	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-482	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.398	-178.915	-169.796	-171.510	-173.225	-174.957
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-169.398	-178.915	-169.796	-171.510	-173.225	-174.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-169.398	-178.915	-169.796	-171.510	-173.225	-174.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-169.398	-178.915	-169.796	-171.510	-173.225	-174.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.398	-178.915	-169.796	-171.510	-173.225	-174.957

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.092 -1.903	-1.190	0	-1.217	-1.229	-1.241
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.000 -11.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -512	-512	0	-517	-522	-527
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.768 -165.000	-165.000	0	-166.650	-168.317	-170.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.860 -178.915	-169.702	0	-171.414	-173.128	-174.859
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-168.860 -178.915	-169.702	0	-171.414	-173.128	-174.859
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-168.860 -178.915	-169.702	0	-171.414	-173.128	-174.859
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung	
Stadt Monschau	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III	Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425201	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.515	-8.786	-15.084	-15.387	-15.540	-15.696
501100	Beamte	-4.515	-6.321	-10.909	-11.128	-11.239	-11.351
502100	Beamte	0	-2.465	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-3.113	-3.176	-3.207	-3.240
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.062	-1.083	-1.094	-1.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125	-2.500	-2.500	-2.275	-2.298	-2.321
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-125	-2.500	-2.500	-2.275	-2.298	-2.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.432	-2.550	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.199	-2.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	0	-300	-303	-306	-309
543330	Repräsentationsaufwand	0	-200	-200	-202	-204	-206
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-233	-350	-250	-253	-256	-259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.072	-18.288	-24.586	-24.690	-24.892	-25.097
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.072	-18.288	-24.586	-24.690	-24.892	-25.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.072	-18.288	-24.586	-24.690	-24.892	-25.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.072	-18.288	-24.586	-24.690	-24.892	-25.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.072	-48.249	-54.547	-54.651	-54.853	-55.058

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425201	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.152 -8.786	-10.909	0	-11.128	-11.239	-11.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125 -2.500	-2.500	0	-2.300	-2.298	-2.321
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -4.452	-4.452	0	-8.949	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.249 -2.550	-2.550	0	-2.602	-2.602	-2.628
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.526 -18.288	-20.411	0	-24.979	-20.591	-20.752
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.526 -18.288	-20.411	0	-24.979	-20.591	-20.752
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.526 -18.288	-20.411	0	-24.979	-20.591	-20.752
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0425202 Heimatpflege	
Stadt Monschau	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425202 Heimatpflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III	Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425202	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.973	1.500	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	1.500	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.973	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	31	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.103	1.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.294	-37.991	-18.587	-18.975	-19.163	-19.356
501100	Beamte	-8.508	-6.058	-9.569	-9.761	-9.858	-9.957
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.732	-23.004	-4.750	-4.857	-4.905	-4.954
502100	Beamte	0	-2.362	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.141	-4.727	-397	-406	-410	-414
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.912	-1.840	-976	-998	-1.008	-1.018
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.194	-2.238	-2.260	-2.283
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-701	-715	-722	-730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.557	-20.557	-20.850	-18.974	-19.164	-19.356
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-767	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.790	-20.557	-20.850	-18.974	-19.164	-19.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
543140	Telefon	-15	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-85	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.920	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.871	-60.548	-46.437	-39.969	-40.367	-40.772
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-39.767	-59.048	-46.437	-39.969	-40.367	-40.772
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-39.767	-59.048	-46.437	-39.969	-40.367	-40.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.767	-59.048	-46.437	-39.969	-40.367	-40.772

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 0425202 Heimatpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.767	-66.161	-53.550	-47.082	-47.480	-47.885

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0425202 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425202	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.973 1.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.103 1.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.611 -37.991	-15.692	0	-16.022	-16.181	-16.343
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-5.000	0	-5.050	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.005 -20.557	-20.850	0	-19.183	-19.164	-19.356
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.020 -2.000	-2.000	0	-2.040	-2.040	-2.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.635 -60.548	-43.542	0	-42.295	-37.385	-37.759
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.532 -59.048	-43.542	0	-42.295	-37.385	-37.759
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0425202 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.532 -59.048	-43.542	0	-42.295	-37.385	-37.759
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0425203 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425203	Städtisches Archiv

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0425203 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425203	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
431100	Verwaltungsgebühren	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.972	37.494	4.120	4.161	4.203
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	9.972	37.494	4.120	4.161	4.203
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.972	38.494	5.130	5.181	5.233
11	- Personalaufwendungen	0	0	-24.015	-24.556	-24.801	-25.049
501200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-18.632	-19.052	-19.242	-19.434
502200	Tariflich Beschäftigte	0	0	-1.556	-1.591	-1.607	-1.623
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	0	-3.827	-3.913	-3.952	-3.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.701	-62.500	3.125	3.156	3.188
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-8.701	-62.500	3.125	3.156	3.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
543140	Telefon	0	-600	-600	-606	-612	-618
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-500	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.801	-87.615	-22.542	-22.767	-22.994
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	171	-49.121	-17.412	-17.586	-17.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	171	-49.121	-17.412	-17.586	-17.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	171	-49.121	-17.412	-17.586	-17.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	171	-49.121	-17.412	-17.586	-17.761

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0425203 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425203	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 9.972	37.494	0	34.495	4.161	4.203
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 9.972	38.494	0	35.505	5.181	5.233
10	- Personalauszahlungen	0 0	-24.015	0	-24.556	-24.801	-25.049
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -8.701	-62.500	0	-57.500	3.156	3.188
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.100	-1.100	0	-1.122	-1.122	-1.133
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 -9.801	-87.615	0	-83.178	-22.767	-22.994
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 171	-49.121	0	-47.673	-17.586	-17.761
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0425203 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 171	-49.121	0	-47.673	-17.586	-17.761
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0426201 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	0426201	Förderung der Musik

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0426201 Förderung der Musik							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)					
Produkt	0426201	Förderung der Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.761	0	-4.459	-4.548	-4.594	-4.640
501100	Beamte	-3.761	0	-3.231	-3.296	-3.329	-3.362
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-932	-950	-960	-970
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-296	-302	-305	-308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.761	0	-4.459	-4.548	-4.594	-4.640
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.761	0	-4.459	-4.548	-4.594	-4.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.761	0	-4.459	-4.548	-4.594	-4.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.761	0	-4.459	-4.548	-4.594	-4.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.761	0	-4.459	-4.548	-4.594	-4.640

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0426201 Förderung der Musik							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)					
Produkt	0426201	Förderung der Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.458 0	-3.231	0	-3.296	-3.329	-3.362
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.458 0	-3.231	0	-3.296	-3.329	-3.362
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.458 0	-3.231	0	-3.296	-3.329	-3.362
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0426201 Förderung der Musik							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.458 0	-3.231	0	-3.296	-3.329	-3.362
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0426301 Musikschule		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	0426301	Musikschule
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschule

Produkt 0426301 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.386	-20.206	-9.132	-9.315	-9.409	-9.503
501100	Beamte	-9.386	-14.537	-7.804	-7.961	-8.040	-8.121
502100	Beamte	0	-5.669	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-984	-1.003	-1.014	-1.024
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-344	-351	-355	-358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.386	-20.206	-9.132	-9.315	-9.409	-9.503
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.386	-20.206	-9.132	-9.315	-9.409	-9.503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.386	-20.206	-9.132	-9.315	-9.409	-9.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.386	-20.206	-9.132	-9.315	-9.409	-9.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.386	-20.206	-9.132	-9.315	-9.409	-9.503

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0426301 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04263	Musikschule					
Produkt	0426301	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.630 -20.206	-7.804	0	-7.961	-8.040	-8.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.630 -20.206	-7.804	0	-7.961	-8.040	-8.121
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.630 -20.206	-7.804	0	-7.961	-8.040	-8.121
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0426301 Musikschule							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.630 -20.206	-7.804	0	-7.961	-8.040	-8.121
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschule		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen
Produkt	0427101	Volkshochschule
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0427101 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.459	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	26.459	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.459	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
11	- Personalaufwendungen	-2.882	-4.726	-3.429	-3.502	-3.537	-3.572
501100	Beamte	-1.293	-2.215	-1.346	-1.373	-1.386	-1.400
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.250	-1.279	-1.325	-1.355	-1.369	-1.382
502100	Beamte	0	-867	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-96	-263	-111	-113	-114	-115
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-243	-102	-272	-278	-281	-284
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-290	-296	-299	-302
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-85	-87	-88	-89
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-90.555	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
537601	Umlage an den VHS-Verband	-90.555	-95.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.437	-99.726	-98.429	-99.452	-100.447	-101.451
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-66.978	-59.726	-58.429	-59.052	-59.643	-60.239
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-66.978	-59.726	-58.429	-59.052	-59.643	-60.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.978	-59.726	-58.429	-59.052	-59.643	-60.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.978	-59.726	-58.429	-59.052	-59.643	-60.239

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0427101 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.459 40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.459 40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
10	- Personalauszahlungen	-2.778 -4.726	-3.054	0	-3.119	-3.150	-3.181
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.555 -95.000	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.333 -99.726	-98.054	0	-99.069	-100.060	-101.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.874 -59.726	-58.054	0	-58.669	-59.256	-59.848
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0427101 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-66.874 -59.726	-58.054	0	-58.669	-59.256	-59.848
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0427201 Stadtbücherei		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Büchereien
Produkt	0427201	Stadtbücherei
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	0427201	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
432100	Benutzungsgebühren	4.490	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.510	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
11	- Personalaufwendungen	-53.259	-37.941	-49.541	-52.129	-52.588	-53.050
501100	Beamte	-16	-2.889	-3.189	-3.253	-3.286	-3.319
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.201	-26.391	-31.378	-32.084	-32.405	-32.729
501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-3.663	-4.896	-4.896	-4.896
502100	Beamte	0	-1.127	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.091	-5.423	-2.620	-2.679	-2.706	-2.733
502900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-306	-409	-409	-409
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.952	-2.111	-6.445	-6.590	-6.656	-6.722
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	0	-752	-1.006	-1.006	-1.006
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-946	-965	-975	-984
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-242	-247	-249	-252
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.216	-6.500	-6.550	-6.616	-6.683	-6.750
523010	Erstattungen an Land	-458	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-7.372	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-50	-51	-52	-53
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-387	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.352	-14.750	-15.100	-15.251	-15.403	-15.556
542200	Mieten und Pachten	-3.153	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
543120	Bücher, Zeitschriften	-615	-1.000	-700	-707	-714	-721
543140	Telefon	-136	0	-720	-727	-734	-741
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.387	-1.750	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-100	-101	-102	-103
544140	Sonstige Beiträge	-60	0	-80	-81	-82	-83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.827	-59.191	-71.191	-73.996	-74.674	-75.356
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-62.318	-55.191	-67.191	-69.956	-70.594	-71.235

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-62.318	-55.191	-67.191	-69.956	-70.594	-71.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.318	-55.191	-67.191	-69.956	-70.594	-71.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.318	-58.691	-70.691	-73.456	-74.094	-74.735

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	0427201	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539 4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.595 4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
10	- Personalauszahlungen	-53.259 -37.941	-48.353	0	-50.917	-51.364	-51.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.620 -6.500	-6.550	0	-6.616	-6.683	-6.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.314 -14.750	-15.100	0	-15.251	-15.403	-15.556
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.192 -59.191	-70.003	0	-72.784	-73.450	-74.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.597 -55.191	-66.003	0	-68.744	-69.370	-69.999
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.690 2.930	2.930	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.690 2.930	2.930	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.432 -2.800	-2.514	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.432 -2.800	-2.514	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.742 130	416	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.339 -55.061	-65.587	0	-68.744	-69.370	-69.999
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	-8.742,44	130,00 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII		
Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en): Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

Produktbereich		05		Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt		0531101		Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-24.385	-25.269	-28.450	-29.091	-29.380	-29.674	
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.137	-19.657	-22.073	-22.570	-22.795	-23.023	
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.472	-4.039	-1.843	-1.885	-1.903	-1.922	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.776	-1.573	-4.534	-4.636	-4.682	-4.729	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-131	0	0	0	0	0	
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-131	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828	0	0	0	0	0	
543120	Bücher, Zeitschriften	-828	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.344	-25.269	-28.450	-29.091	-29.380	-29.674	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.344	-25.269	-28.450	-29.091	-29.380	-29.674	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.344	-25.269	-28.450	-29.091	-29.380	-29.674	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.344	-25.269	-28.450	-29.091	-29.380	-29.674	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.344	-25.269	-28.450	-29.091	-29.380	-29.674	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	0531101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.385 -25.269	-28.450	0	-29.091	-29.380	-29.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.196 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.581 -25.269	-28.450	0	-29.091	-29.380	-29.674
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.530 -25.269	-28.450	0	-29.091	-29.380	-29.674
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.530 -25.269	-28.450	0	-29.091	-29.380	-29.674
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531102	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):
Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Monschau

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05311		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			
Produkt		0531102		Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	84	0	0	0	0	0
422190	Sonstige Ersatzleistungen	84	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.419	-5.615	-5.691	-5.818	-5.876	-5.935
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.253	-4.368	-4.415	-4.514	-4.559	-4.605
502200	Tariflich Beschäftigte	-327	-898	-369	-377	-381	-384
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-839	-349	-907	-927	-936	-946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-40	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.459	-8.615	-8.691	-8.848	-8.936	-9.026
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.376	-8.615	-8.691	-8.848	-8.936	-9.026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.376	-8.615	-8.691	-8.848	-8.936	-9.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.376	-8.615	-8.691	-8.848	-8.936	-9.026
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.376	-8.615	-8.691	-8.848	-8.936	-9.026

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	0531102	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.419 -5.615	-5.691	0	-5.818	-5.876	-5.935
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-40 -3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.459 -8.615	-8.691	0	-8.848	-8.936	-9.026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.376 -8.615	-8.691	0	-8.848	-8.936	-9.026
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.376 -8.615	-8.691	0	-8.848	-8.936	-9.026
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0531201 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	0531201	"Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0531201 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produkt 0531201 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.579	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	105.579	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.579	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91.641	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-30.812	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.691	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.672	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.465	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.641	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	13.938	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	13.938	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.938	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.938	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0531201 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					
Produkt	0531201	"Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.012 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.012 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-89.191 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.191 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.821 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0531201 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.821 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber		
Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0531301	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en): Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	0531301	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	40.486	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	27.604	0	0	0	0	0
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	12.882	0	0	0	0	0
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.701	26.000	30.000	30.300	30.603	30.909
441100	Mieten und Pachten	26.701	26.000	30.000	30.300	30.603	30.909
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	32.805	32.805	33.133	33.464	33.799
448100	Erstattungen vom Land	0	32.805	32.805	33.133	33.464	33.799
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.786	61.805	65.805	66.463	67.127	67.799
11	- Personalaufwendungen	-2.490	0	-22.759	-23.273	-23.505	-23.740
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.955	0	-17.658	-18.056	-18.236	-18.419
502200	Tariflich Beschäftigte	-150	0	-1.474	-1.508	-1.523	-1.538
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-385	0	-3.627	-3.709	-3.746	-3.783
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46	0	0	0	0	0
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-46	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-106.575	-183.000	-182.000	-183.820	-185.658	-187.515
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-87.117	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-600	-5.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-14.907	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-2.951	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.951	-70.100	-65.100	-65.751	-66.409	-67.073
542200	Mieten und Pachten	-50.227	-70.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-100	-100	-101	-102	-103
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-725	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.062	-253.100	-269.859	-272.844	-275.572	-278.328
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-92.276	-191.295	-204.054	-206.381	-208.445	-210.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-92.276	-191.295	-204.054	-206.381	-208.445	-210.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.276	-191.295	-204.054	-206.381	-208.445	-210.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.276	-192.937	-205.696	-208.023	-210.087	-212.171

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	0531301	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.182 3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.698 26.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600 32.805	32.805	0	33.133	33.464	33.799
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.480 61.805	65.805	0	66.463	67.127	67.799
10	- Personalauszahlungen	-2.490 0	-22.759	0	-23.273	-23.505	-23.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-109.039 -183.000	-182.000	0	-183.820	-185.658	-187.515
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.385 -70.100	-65.100	0	-65.751	-66.409	-67.073
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.960 -253.100	-269.859	0	-272.844	-275.572	-278.328
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-93.479 -191.295	-204.054	0	-206.381	-208.445	-210.529
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-93.479 -191.295	-204.054	0	-206.381	-208.445	-210.529
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0535101 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, S		
Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535101	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en): Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0535101 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, So							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.160	-73.360	-13.700	-13.973	-14.112	-14.254
501100	Beamte	-35.484	-36.617	-11.707	-11.941	-12.060	-12.181
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.011	-17.473	0	0	0	0
502100	Beamte	0	-14.281	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.308	-3.591	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.357	-1.398	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.476	-1.505	-1.520	-1.535
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-517	-527	-532	-538
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-183	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.342	-73.360	-13.700	-13.973	-14.112	-14.254
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-57.342	-73.360	-13.700	-13.973	-14.112	-14.254
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-57.342	-73.360	-13.700	-13.973	-14.112	-14.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-57.342	-73.360	-13.700	-13.973	-14.112	-14.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.342	-73.360	-13.700	-13.973	-14.112	-14.254

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0535101 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-54.306 -73.360	-11.707	0	-11.941	-12.060	-12.181
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-183 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.488 -73.360	-11.707	0	-11.941	-12.060	-12.181
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.488 -73.360	-11.707	0	-11.941	-12.060	-12.181
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0535101 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialber							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-54.488 -73.360	-11.707	0	-11.941	-12.060	-12.181
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535102	Obdachlosenunterbringung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535102	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606	6.700	2.500	2.525	2.550	2.575
441100	Mieten und Pachten	2.606	6.700	2.500	2.525	2.550	2.575
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.606	6.700	2.500	2.525	2.550	2.575
11	- Personalaufwendungen	-2.980	-3.276	-3.531	-3.608	-3.646	-3.681
501100	Beamte	-490	-499	-585	-597	-603	-609
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.955	-2.009	-2.125	-2.172	-2.194	-2.216
502100	Beamte	0	-194	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-150	-413	-177	-181	-183	-185
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-385	-161	-436	-446	-451	-455
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-162	-165	-167	-168
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-46	-47	-48	-48
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.659	-250	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-1.652	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-8	-250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-200	-200	-202	-204	-206
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-200	-200	-202	-204	-206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.392	0	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
542200	Mieten und Pachten	-13.383	0	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115
543181	Vermischter Aufwand	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.032	-3.726	-17.431	-17.647	-17.825	-18.002
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.426	2.974	-14.931	-15.122	-15.275	-15.427
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-15.426	2.974	-14.931	-15.122	-15.275	-15.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.426	2.974	-14.931	-15.122	-15.275	-15.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-13.400	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-13.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.426	-10.426	-14.931	-15.122	-15.275	-15.427

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535102	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.451 6.700	2.500	0	2.525	2.550	2.575
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.451 6.700	2.500	0	2.525	2.550	2.575
10	- Personalauszahlungen	-2.941 -3.276	-3.323	0	-3.396	-3.431	-3.465
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.659 -250	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -200	-200	0	-202	-204	-206
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.392 0	-13.700	0	-13.837	-13.975	-14.115
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.992 -3.726	-17.223	0	-17.435	-17.610	-17.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.541 2.974	-14.723	0	-14.910	-15.060	-15.211
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.541 2.974	-14.723	0	-14.910	-15.060	-15.211
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636601	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit**Produkt** 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.213	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
432100	Benutzungsgebühren	13.213	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.213	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
11	- Personalaufwendungen	-1.126	-1.594	-9.208	-9.392	-9.487	-9.581
501100	Beamte	-1.126	-1.147	-6.649	-6.782	-6.850	-6.918
502100	Beamte	0	-447	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.882	-1.919	-1.939	-1.958
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-677	-691	-698	-705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949	-2.000	-2.050	-2.071	-2.092	-2.113
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
543140	Telefon	-749	-800	-850	-859	-868	-877
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.157	-3.594	-11.258	-11.463	-11.579	-11.694
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	10.055	6.406	742	657	662	669
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	10.055	6.406	742	657	662	669
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	10.055	6.406	742	657	662	669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-154	-154	-154	-154	-154
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-154	-154	-154	-154	-154
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.055	6.252	588	503	508	515

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636601	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.183 10.000	12.000	0	12.120	12.241	12.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.183 10.000	12.000	0	12.120	12.241	12.363
10	- Personalauszahlungen	-1.035 -1.594	-6.649	0	-6.782	-6.850	-6.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.890 -2.000	-2.050	0	-2.071	-2.092	-2.113
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.995 -3.594	-8.699	0	-8.853	-8.942	-9.031
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	9.188 6.406	3.301	0	3.267	3.299	3.332
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.188 6.406	3.301	0	3.267	3.299	3.332
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0636701 Kinderspielplätze		
Stadt Monschau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0636701	Kinderspielplätze
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III	Hermann Mertens	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0636701 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636701	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.893	-6.673	-10.336	-10.543	-10.648	-10.754
501100	Beamte	-1.893	-4.801	-7.492	-7.642	-7.718	-7.795
502100	Beamte	0	-1.872	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.164	-2.207	-2.229	-2.251
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-680	-694	-701	-708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.667	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.667	-500	-500	-505	-510	-515
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.560	-13.173	-16.836	-17.108	-17.279	-17.451
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.510	-13.173	-16.836	-17.108	-17.279	-17.451
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.510	-13.173	-16.836	-17.108	-17.279	-17.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.510	-13.173	-16.836	-17.108	-17.279	-17.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.510	-20.770	-24.433	-24.705	-24.876	-25.048

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0636701 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636701	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.742 -6.673	-7.492	0	-7.642	-7.718	-7.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.310 -6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.052 -13.173	-13.992	0	-14.207	-14.349	-14.492
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.002 -13.173	-13.992	0	-14.207	-14.349	-14.492
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.002 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0636701 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.002 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.202 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.733 -6.028	-12.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.935 -6.028	-12.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.934 -6.028	-12.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.935 -19.201	-26.492	0	-18.207	-18.349	-18.492
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0636701 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0636701	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-4.000,00 -12.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.500,00
IV09BGA009 Geräte Spielplatz Theißbaumweg, Kalt.	-4.862,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	928,72	-2.028,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0636702 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit		
Stadt Monschau		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0636702	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III	Hermann Mertens	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0636702 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 06367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**Produkt** 0636702 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.479	-60.669	-35.920	-36.638	-37.004	-37.374
501100	Beamte	-11.479	-43.647	-29.019	-29.599	-29.895	-30.194
502100	Beamte	0	-17.022	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-5.237	-5.342	-5.395	-5.449
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.664	-1.697	-1.714	-1.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.900	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.379	-63.169	-38.420	-39.138	-39.504	-39.874
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.379	-63.169	-38.420	-39.138	-39.504	-39.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.379	-63.169	-38.420	-39.138	-39.504	-39.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.379	-63.169	-38.420	-39.138	-39.504	-39.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.379	-63.169	-38.420	-39.138	-39.504	-39.874

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0636702 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636702	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.026 -60.669	-29.019	0	-29.599	-29.895	-30.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.026 -63.169	-31.519	0	-32.099	-32.395	-32.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.026 -63.169	-31.519	0	-32.099	-32.395	-32.694
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0636702 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.026 -63.169	-31.519	0	-32.099	-32.395	-32.694
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage	
Stadt Monschau	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411 Krankenhäuser
Produkt	0741101 Krankenhausinvestitionsumlage
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-145.817	-143.120	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-7.537	0	0	0	0	0
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-138.280	-143.120	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.817	-143.120	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-145.817	-143.120	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-145.817	-143.120	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-145.817	-143.120	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.817	-143.120	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-145.817 -143.120	-138.000	0	-139.380	-140.773	-142.101
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.817 -143.120	-138.000	0	-139.380	-140.773	-142.101
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-145.817 -143.120	-138.000	0	-139.380	-140.773	-142.101
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-145.817 -143.120	-138.000	0	-139.380	-140.773	-142.101
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege	
Stadt Monschau	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07414 Gesundheitsschutz und - pflege
Produkt	0741401 Gesundheitsschutz und - pflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III	Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07414		Gesundheitsschutz und - pflege				
Produkt		0741401		Gesundheitsschutz und - pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.319	-1.865	-2.047	-2.087	-2.110	-2.131	
501100	Beamte	-1.319	-1.342	-1.523	-1.553	-1.569	-1.585	
502100	Beamte	0	-523	0	0	0	0	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-400	-408	-413	-417	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-124	-126	-128	-129	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.667	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.986	-3.665	-3.847	-3.905	-3.946	-3.985	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.986	-3.665	-3.847	-3.905	-3.946	-3.985	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.986	-3.665	-3.847	-3.905	-3.946	-3.985	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.986	-3.665	-3.847	-3.905	-3.946	-3.985	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.986	-3.665	-3.847	-3.905	-3.946	-3.985	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.213 -1.865	-1.523	0	-1.553	-1.569	-1.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.667 -1.800	-1.800	0	-1.818	-1.836	-1.854
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.880 -3.665	-3.323	0	-3.371	-3.405	-3.439
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.880 -3.665	-3.323	0	-3.371	-3.405	-3.439
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.880 -3.665	-3.323	0	-3.371	-3.405	-3.439
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0842101 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Förderung des Sports

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842101	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
413120	Sportpauschale	20.000	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
11	- Personalaufwendungen	-2.268	-7.204	-12.502	-12.752	-12.880	-13.009
501100	Beamte	-2.268	-5.183	-9.056	-9.237	-9.330	-9.423
502100	Beamte	0	-2.021	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.606	-2.658	-2.685	-2.712
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-840	-857	-865	-874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.190	-1.700	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.135	-1.700	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-55	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.456	-35.650	-33.650	-33.987	-34.327	-34.670
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.456	-35.650	-33.650	-33.987	-34.327	-34.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	-3.500	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-3.500	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-225	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.139	-48.054	-46.152	-46.739	-47.207	-47.679
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-41.139	-45.054	-43.152	-43.709	-44.147	-44.588
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-41.139	-45.054	-43.152	-43.709	-44.147	-44.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.139	-45.054	-43.152	-43.709	-44.147	-44.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-316	-316	-316	-316	-316
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-316	-316	-316	-316	-316

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 0842101 Förderung des Sports**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.139	-45.370	-43.468	-44.025	-44.463	-44.904

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0842101 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842101	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000 3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000 3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
10	- Personalauszahlungen	-2.087 -7.204	-9.056	0	-9.237	-9.330	-9.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.451 -1.700	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.650 -35.650	-33.650	0	-33.987	-34.327	-34.670
15	- Sonstige Auszahlungen	-225 -3.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.413 -48.054	-42.706	0	-43.224	-43.657	-44.093
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-413 -45.054	-39.706	0	-40.194	-40.597	-41.002
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0842101 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-503 -4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503 -4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	19.497 35.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	19.085 -9.554	-706	0	-1.194	-1.597	-2.002
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0842101 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	-502,93	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
IV09GWG008 GWG Sportförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV11BGA001 BGA Sportförderung	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
SPORTPAU Sportpauschale	20.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportanlagen

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401	Sportanlagen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	3.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.753	2.781
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	2.753	2.781
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	2.753	2.781
11	- Personalaufwendungen	-2.268	-34.607	-30.571	-31.233	-29.410	-29.703
501100	Beamte	-2.268	-5.183	-6.318	-6.445	-6.509	-6.574
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-21.060	-15.352	-15.698	-15.855	-16.013
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-2.074	-2.115	0	0
502100	Beamte	0	-2.021	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-4.563	-1.282	-1.311	-1.324	-1.337
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-1.780	-3.153	-3.224	-3.257	-3.289
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.831	-1.868	-1.887	-1.906
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-561	-572	-578	-584
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.256	-182.000	-87.500	-27.775	-28.053	-28.334
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.752	-161.000	-67.500	-7.575	-7.651	-7.728
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.118	-19.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546
524112	Stromkosten	48	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-436	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	2	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.910	-15.910	-16.170	-16.332	-16.495	-16.660
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.910	-15.910	-16.170	-16.332	-16.495	-16.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.073	-20.007	-20.007	-20.207	-20.409	-20.613
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-18.707	-18.707	-18.707	-18.894	-19.083	-19.274
542200	Mieten und Pachten	-266	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.050	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.051	-300	-300	-303	-306	-309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.508	-252.524	-154.248	-95.547	-94.367	-95.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-57.008	-252.524	-154.248	-95.547	-91.614	-92.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0842401 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-57.008	-252.524	-154.248	-95.547	-91.614	-92.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-57.008	-252.524	-154.248	-95.547	-91.614	-92.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.008	-255.358	-157.082	-98.381	-94.448	-95.363

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.500 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.087 -34.607	-26.105	0	-26.678	-26.945	-27.213
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.912 -182.000	-87.500	0	-27.775	-28.053	-28.334
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.910 -15.910	-16.170	0	-16.332	-16.495	-16.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.599 -20.007	-20.007	0	-20.207	-20.409	-20.613
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.508 -252.524	-149.782	0	-90.992	-91.902	-92.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.008 -252.524	-149.782	0	-90.992	-91.902	-92.820
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-40.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.008 -252.524	-189.782	0	-90.992	-91.902	-92.820
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0842401 Sportanlagen

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0842402 Bäder		
Stadt Monschau		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bäder
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0842402 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich		08	Sportförderung						
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder						
Produkt		0842402	Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-368	0	0	0	0	0	0	
524114	Wärme, Heizung	-158	0	0	0	0	0	0	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-210	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748	0	0	0	0	0	0	
543140	Telefon	-42	0	0	0	0	0	0	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-707	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117	0	0	0	0	0	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.117	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.117	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-85	0	0	0	0	0	0	
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-85	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-85	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.202	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.315	0	0	0	0	0	
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.315	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.202	-2.315	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0842402 Bäder							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842402	Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-368 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-792 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.160 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0842402 Bäder							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.160 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebiet		
Stadt Monschau		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951101	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebiet							
Stadt Monschau							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951101	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.273	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	14.758	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	2.866	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	14.649	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	107.500	107.575	7.650	7.725
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.500	107.500	107.575	7.650	7.725
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.389	3.423
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	3.389	3.423
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	39.773	107.500	107.575	11.039	11.148
11	- Personalaufwendungen	-105.854	-40.226	-27.161	-27.766	-25.414	-25.670
501100	Beamte	0	-10.519	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-82.358	-19.602	-19.093	-19.523	-19.718	-19.916
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-2.552	-2.603	0	0
502100	Beamte	0	-4.102	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.583	-4.318	-1.594	-1.630	-1.646	-1.663
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.913	-1.685	-3.922	-4.010	-4.050	-4.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.123	-81.867	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-38.867	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-25.123	-42.000	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031	0	-200	-202	-204	-206
543110	Bürobedarf	-7	0	-200	-202	-204	-206
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.024	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.008	-122.093	-177.361	-177.968	-75.618	-76.376
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-132.008	-82.320	-69.861	-70.393	-64.579	-65.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-132.008	-82.320	-69.861	-70.393	-64.579	-65.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebiet**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-132.008	-82.320	-69.861	-70.393	-64.579	-65.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.008	-82.320	-69.861	-70.393	-64.579	-65.228

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwic							
Stadt Monschau							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951101	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 32.273	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 7.500	107.500	0	107.575	7.650	7.725
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 39.773	107.500	0	107.575	7.650	7.725
10	- Personalauszahlungen	-107.578 -40.226	-24.609	0	-25.163	-25.414	-25.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.132 -81.867	-150.000	0	-150.000	-50.000	-50.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-863 0	-200	0	-202	-204	-206
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.573 -122.093	-174.809	0	-175.365	-75.618	-76.376
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-139.573 -82.320	-67.309	0	-67.790	-67.968	-68.651
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 705.000	705.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwic							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 705.000	705.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -705.000	-705.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -705.000	-705.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-139.573 -82.320	-67.309	0	-67.790	-67.968	-68.651
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwick

Stadt Monschau

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951101	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgeneh

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgeneh							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	1052101	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.690	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
431100	Verwaltungsgebühren	2.690	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.690	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
11	- Personalaufwendungen	-22.071	-31.570	-25.874	-26.456	-26.721	-26.988
501100	Beamte	0	-4.508	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.233	-19.684	-20.075	-20.526	-20.732	-20.939
502100	Beamte	0	-1.758	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.360	-4.045	-1.676	-1.714	-1.731	-1.748
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.477	-1.575	-4.123	-4.216	-4.258	-4.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.100	-31.570	-25.874	-26.456	-26.721	-26.988
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.410	-29.070	-22.874	-23.426	-23.661	-23.897
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.410	-29.070	-22.874	-23.426	-23.661	-23.897
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.410	-29.070	-22.874	-23.426	-23.661	-23.897
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.410	-29.070	-22.874	-23.426	-23.661	-23.897

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	1052101	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740 2.500	3.000	0	3.030	3.060	3.091
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.740 2.500	3.000	0	3.030	3.060	3.091
10	- Personalauszahlungen	-22.502 -31.570	-25.874	0	-26.456	-26.721	-26.988
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.502 -31.570	-25.874	0	-26.456	-26.721	-26.988
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.762 -29.070	-22.874	0	-23.426	-23.661	-23.897
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.762 -29.070	-22.874	0	-23.426	-23.661	-23.897
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052102	Umlegungsverfahren

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.295	-3.114	-3.184	-3.216	-3.248
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-2.563	-2.416	-2.471	-2.495	-2.520
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-527	-202	-206	-208	-210
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-205	-496	-507	-513	-518
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-8.295	-11.114	-11.264	-11.377	-11.491
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	-8.295	-11.114	-11.264	-11.377	-11.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	-8.295	-11.114	-11.264	-11.377	-11.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-8.295	-11.114	-11.264	-11.377	-11.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-8.295	-11.114	-11.264	-11.377	-11.491

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052102 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	1052102	Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 -3.295	-3.114	0	-3.184	-3.216	-3.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -5.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.243
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 -8.295	-11.114	0	-11.264	-11.377	-11.491
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 -8.295	-11.114	0	-11.264	-11.377	-11.491
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052102 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 -8.295	-11.114	0	-11.264	-11.377	-11.491
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III	Hermann Mertens	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 10522 Wohnungsbauförderung**Produkt** 1052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.710	-2.808	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.126	-2.184	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-164	-449	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-420	-175	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.710	-2.808	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.710	-2.808	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.710	-2.808	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.710	-2.808	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.710	-2.808	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.710 -2.808	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-29 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.739 -2.808	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.739 -2.808	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.739 -2.808	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm		
Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052202	Wohnumfeldprogramm
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 10522 Wohnungsbauförderung**Produkt** 1052202 Wohnumfeldprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.302	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-4.302	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.302	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.302	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.302	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.302	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.302	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052202	Wohnumfeldprogramm					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.051 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.051 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.051 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.051 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten		
Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052203	Erschliessung von Wohngebieten
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052203	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.788	-3.283	-721	-735	-743	-749
501100	Beamte	-3.295	-1.144	-614	-626	-632	-638
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.527	-1.317	0	0	0	0
502100	Beamte	0	-446	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-271	-271	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-694	-105	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-77	-79	-80	-80
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-30	-30	-31	-31
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.788	-3.283	-721	-735	-743	-749
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.788	-3.283	-721	-735	-743	-749
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.788	-3.283	-721	-735	-743	-749
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.788	-3.283	-721	-735	-743	-749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.788	-3.283	-721	-735	-743	-749

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052203	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.725 -3.283	-614	0	-626	-632	-638
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.725 -3.283	-614	0	-626	-632	-638
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.725 -3.283	-614	0	-626	-632	-638
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.725 -3.283	-614	0	-626	-632	-638
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege		
Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.100	10.201	10.303
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	10.000	10.100	10.201	10.303
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
431100	Verwaltungsgebühren	6.891	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	35.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	529	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.420	5.000	50.000	15.150	15.302	15.455
11	- Personalaufwendungen	-10.039	-23.646	-24.616	-25.117	-25.368	-25.621
501100	Beamte	-10.039	-14.641	-15.378	-15.686	-15.843	-16.001
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-2.563	-2.416	-2.471	-2.495	-2.520
502100	Beamte	0	-5.710	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-527	-202	-206	-208	-210
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-205	-496	-507	-513	-518
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-4.230	-4.315	-4.358	-4.402
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.894	-1.932	-1.951	-1.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-35.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266	0	-250	-253	-256	-259
543120	Bücher, Zeitschriften	-266	0	-250	-253	-256	-259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.304	-23.646	-79.866	-45.570	-46.026	-46.486
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.885	-18.646	-29.866	-30.420	-30.724	-31.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.885	-18.646	-29.866	-30.420	-30.724	-31.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.885	-18.646	-29.866	-30.420	-30.724	-31.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.885	-18.646	-29.866	-30.420	-30.724	-31.031

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	10.000	0	10.100	10.201	10.303
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.259 5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	35.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	529 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.788 5.000	50.000	0	15.150	15.302	15.455
10	- Personalauszahlungen	-9.453 -23.646	-18.492	0	-18.870	-19.059	-19.249
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	-35.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-266 0	-250	0	-253	-256	-259
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.718 -23.646	-73.742	0	-39.323	-39.717	-40.114
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.931 -18.646	-23.742	0	-24.173	-24.415	-24.659
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.931 -18.646	-23.742	0	-24.173	-24.415	-24.659
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>		
soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II		Verantwortliche Person(en): Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 11531 Elektrizitätsversorgung**Produkt** 1153101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.863	500.000	500.000	505.000	510.050	515.151
451300	Konzessionsabgabe Strom	494.863	500.000	500.000	505.000	510.050	515.151
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	494.863	500.000	500.000	505.000	510.050	515.151
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-107	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	494.755	500.000	500.000	505.000	510.050	515.151
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	494.755	500.000	500.000	505.000	510.050	515.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	494.755	500.000	500.000	505.000	510.050	515.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	494.755	500.000	500.000	505.000	510.050	515.151

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	459.815 500.000	500.000	0	505.000	510.050	515.151
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.815 500.000	500.000	0	505.000	510.050	515.151
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-107 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	459.707 500.000	500.000	0	505.000	510.050	515.151
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	459.707 500.000	500.000	0	505.000	510.050	515.151
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1153201 Gasversorgung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1153201 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 11532 Gasversorgung**Produkt** 1153201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.217	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695
451200	Konzessionsabgabe Gas	4.217	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.217	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	4.217	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	4.217	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.217	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.217	3.000	6.500	6.565	6.630	6.695

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1153201 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11532	Gasversorgung					
Produkt	1153201	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.016 3.000	6.500	0	6.565	6.630	6.695
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.016 3.000	6.500	0	6.565	6.630	6.695
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.016 3.000	6.500	0	6.565	6.630	6.695
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1153201 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.016 3.000	6.500	0	6.565	6.630	6.695
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen	
Stadt Monschau	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537 Abfallwirtschaft
Produkt	1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III	Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.631	15.535	15.500	15.655	15.812	15.970
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.631	15.535	15.500	15.655	15.812	15.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.495	692.520	761.150	662.887	669.517	676.212
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	534.428	669.520	737.500	639.000	645.390	651.844
432401	Restmüllsäcke	5.274	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	5.793	6.000	5.200	5.252	5.305	5.358
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	0	12.000	13.450	13.585	13.721	13.858
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.559	57.646	45.050	45.501	45.957	46.417
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	39.559	57.596	45.000	45.450	45.905	46.364
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0	50	50	51	52	53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600.685	765.701	821.700	724.043	731.286	738.599
11	- Personalaufwendungen	-40.569	-36.954	-37.534	-38.358	-38.741	-39.130
501100	Beamte	-4.904	-4.986	-5.854	-5.971	-6.030	-6.091
501200	Tariflich Beschäftigte	-27.989	-23.360	-22.964	-23.481	-23.716	-23.953
502100	Beamte	0	-1.945	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.096	-4.906	-1.918	-1.961	-1.980	-2.000
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.581	-1.757	-4.717	-4.823	-4.871	-4.920
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.617	-1.649	-1.666	-1.683
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-464	-473	-478	-483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-649.806	-687.408	-669.250	-675.943	-682.702	-689.529
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.540	-14.408	-14.250	-14.393	-14.537	-14.682
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-11.929	-12.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-623.325	-661.000	-642.000	-648.420	-654.904	-661.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.964	-30.502	-29.300	-29.593	-29.888	-30.188
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.947	-18.902	-17.700	-17.877	-18.056	-18.237
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.033	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.485	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543910	GWG < 60€	-35	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.427	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.100	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.340	-754.864	-736.084	-743.894	-751.331	-758.847
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-124.655	10.837	85.616	-19.851	-20.045	-20.248
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-124.655	10.837	85.616	-19.851	-20.045	-20.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.655	10.837	85.616	-19.851	-20.045	-20.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.655	10.837	85.616	-19.851	-20.045	-20.248

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.631 15.535	15.500	0	15.655	15.812	15.970
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.198 692.520	761.150	0	662.887	669.517	676.212
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.337 57.646	45.050	0	45.501	45.957	46.417
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.167 765.701	821.700	0	724.043	731.286	738.599
10	- Personalauszahlungen	-40.175 -36.954	-35.453	0	-36.236	-36.597	-36.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-664.169 -687.408	-669.250	0	-675.943	-682.702	-689.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.099 -30.502	-29.300	0	-29.593	-29.888	-30.188
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.442 -754.864	-734.003	0	-741.772	-749.187	-756.681
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.276 10.837	87.697	0	-17.729	-17.901	-18.082
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-127.276 10.837	87.697	0	-17.729	-17.901	-18.082
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.003	148.523	194.699	195.000	195.000	195.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	285.003	148.523	194.699	195.000	195.000	195.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.999.896	3.518.077	4.258.000	4.851.000	4.882.410	4.914.234
432500	Abwassergebühren	3.999.896	3.506.511	4.100.000	4.851.000	4.882.410	4.914.234
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	11.566	158.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.148	237.000	75.000	75.750	76.508	77.273
448001	Erstattungen vom Bund	0	51.000	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	55.000	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	46.000	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	67.148	85.000	75.000	75.750	76.508	77.273
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	470.000	470.000	494.438	499.618
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	24.438	29.618
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.352.047	4.373.600	4.997.699	5.591.750	5.648.356	5.686.125
11	- Personalaufwendungen	-88.702	-81.643	-82.028	-84.721	-65.598	-62.423
501100	Beamte	-21.821	-24.686	-17.036	-17.377	-17.551	-17.726
501200	Tariflich Beschäftigte	-50.567	-34.757	-30.488	-31.137	-31.449	-31.763
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-22.085	-22.527	-3.792	0
502100	Beamte	0	-9.628	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.569	-8.995	-2.546	-2.600	-2.626	-2.652
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.745	-3.577	-6.262	-6.396	-6.460	-6.524
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.591	-2.643	-2.669	-2.696
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.020	-2.041	-1.051	-1.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.230.180	-3.409.500	-3.408.500	-3.888.595	-3.918.691	-3.949.788
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.534	-150.000	-150.000	-700.000	-700.000	-700.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-253	-500	-500	-505	-510	-515
523010	Erstattungen an Land	-4.732	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-3.046.850	-3.100.000	-2.999.000	-3.029.000	-3.059.000	-3.090.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.339	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-39.542	-50.000	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.739	-2.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-768	-1.500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.423	-100.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-747.297	-749.672	-749.672	-749.672	-749.672
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	-747.297	-749.672	-749.672	-749.672	-749.672
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.847	-3.700	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	0	-500	-505	-510	-515
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	0	-200	-202	-204	-206
543120	Bücher, Zeitschriften	-147	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-661	-700	-500	-505	-510	-515
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.043	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-65	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-324	-500	-500	-505	-510	-515
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.308	-2.500	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.324.729	-4.242.140	-4.244.400	-4.727.230	-4.738.245	-4.766.210
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.027.318	131.460	753.299	864.520	910.111	919.915
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.027.318	131.460	753.299	864.520	910.111	919.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.027.318	131.460	753.299	864.520	910.111	919.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.719	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-61.719	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.027.318	69.741	698.299	809.520	855.111	864.915

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.003 148.523	194.699	0	195.000	195.000	195.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620.229 3.506.511	4.100.000	0	4.851.000	4.882.410	4.914.234
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.636 237.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.992.868 3.892.034	4.369.699	0	5.121.750	5.153.918	5.186.507
10	- Personalauszahlungen	-88.966 -81.643	-56.332	0	-57.510	-58.086	-58.665
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.242.739 -3.409.500	-3.408.500	0	-3.888.595	-3.918.691	-3.949.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.758 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.976 -3.700	-4.200	0	-4.242	-4.284	-4.327
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.339.440 -3.494.843	-3.469.032	0	-3.950.347	-3.981.061	-4.012.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	653.428 397.191	900.667	0	1.171.403	1.172.857	1.173.727
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.180 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	122.511 58.843	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.692 58.843	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-172 -70.678	-76.500	0	-430.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-109.908 -2.088	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.900 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.980 -72.766	-76.500	0	-430.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	712 -13.923	-76.500	0	-430.000	-250.000	-250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	654.140 383.268	824.167	0	741.403	922.857	923.727
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-70.000,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	17.112,22	-9.328,00 -6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.914,13
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	54.280,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
IV09AIB011 Drosselbauwerk Kläranlage Rosenthal	-25.796,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
IV09AIB013 Erschließung Wolfskuhl (Ko)	71.126,98	47.343,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.828,00
IV09AIB014 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV09MTA003 Maschinen u. techn. Anlagen d. Abwasserbesei	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
IV10AIB002 Erneuerung RW-Kanal Austraße	-39.912,14	-2.088,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.088,00
IV10AIB003 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung allg.	-44.200,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
IV10BGA005 Inspektionskamera Abwasserbeseitigung	-31.899,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IV11AIB008 Kanalisation Dreistegen	0,00	-11.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
IV11AIB010 Restkanalisation Trierer Str. 2-6	0,00	1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13AIB003 abwassertechn. Erschließung Img. NW	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
IV15AIB001 Pufferbecken Kanal Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken		
Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254101	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.309	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	84.920	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	389	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.929	2.338
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	1.929	2.338
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.309	48.000	48.000	48.000	49.929	50.338
11	- Personalaufwendungen	-43.498	-45.622	-43.822	-44.660	-43.610	-43.743
501100	Beamte	-6.808	-11.590	-7.735	-7.889	-7.968	-8.048
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.603	-22.795	-25.400	-25.879	-26.138	-26.399
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-1.744	-1.778	-299	0
502100	Beamte	0	-4.520	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.279	-4.831	-2.121	-2.161	-2.183	-2.204
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.808	-1.886	-5.217	-5.316	-5.369	-5.422
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.152	-1.175	-1.187	-1.199
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-453	-462	-466	-471
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-631.898	-399.000	-897.526	-752.001	-759.521	-767.117
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-251.179	-300.000	-450.000	-300.000	-303.000	-306.030
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-27.839	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
523010	Erstattungen an Land	-79	0	0	0	0	0
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-13.114	-46.000	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-337.687	0	-394.526	-398.471	-402.456	-406.481
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-21	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.978	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-36	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.488	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.920	-1.044.622	-1.541.348	-1.396.661	-1.403.131	-1.410.860

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-591.611	-996.622	-1.493.348	-1.348.661	-1.353.202	-1.360.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-591.611	-996.622	-1.493.348	-1.348.661	-1.353.202	-1.360.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.176	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-589	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-14.176	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-605.787	-996.622	-1.493.348	-1.348.661	-1.353.202	-1.360.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.682	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-17.682	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.469	-1.165.568	-1.662.294	-1.517.607	-1.522.148	-1.529.468

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	389 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-43.490 -45.622	-40.473	0	-41.245	-41.658	-42.073
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-247.889 -399.000	-897.526	0	-752.001	-759.521	-767.117
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.462 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.841 -444.622	-937.999	0	-793.246	-801.179	-809.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-306.452 -444.622	-937.999	0	-793.246	-801.179	-809.190
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.355 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.355 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.355 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-307.807 -444.622	-937.999	0	-793.246	-801.179	-809.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen**Produkt** 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV09AIB009 Erneuerung Gemeindestraße Feuerbach (Ko)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
IV09AIB017 Erneuerung Gemeindestraße Fedderbach (Ka)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	-1.355,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254102	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en): Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254102	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.904	-12.096	-7.935	-8.093	-8.174	-8.257
501100	Beamte	-4.904	-4.986	-5.854	-5.971	-6.030	-6.091
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-4.018	0	0	0	0
502100	Beamte	0	-1.945	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-826	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-321	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.617	-1.649	-1.666	-1.683
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-464	-473	-478	-483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
543910	GWG<60€	-65	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.969	-14.596	-10.435	-10.618	-10.724	-10.833
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.969	-14.596	-10.435	-10.618	-10.724	-10.833
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.969	-14.596	-10.435	-10.618	-10.724	-10.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.969	-14.596	-10.435	-10.618	-10.724	-10.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.969	-19.626	-15.465	-15.648	-15.754	-15.863

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254102	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.509 -12.096	-5.854	0	-5.971	-6.030	-6.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84 -2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.594 -14.596	-8.354	0	-8.496	-8.580	-8.667
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.594 -14.596	-8.354	0	-8.496	-8.580	-8.667
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.433 -12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.433 -12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.433 -12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.027 -26.596	-13.354	0	-13.496	-13.580	-13.667
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen**Produkt** 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-4.433,09	-12.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00
IV09GWG002 GWG Verkehrslenkung u. -leitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.069	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.069	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.276	-6.687	-5.580	-5.695	-5.750	-5.808
501100	Beamte	-3.928	-4.157	-3.747	-3.822	-3.860	-3.898
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.629	-707	-717	-733	-740	-748
502100	Beamte	0	-1.621	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-202	-145	-60	-61	-62	-62
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-516	-57	-147	-151	-152	-154
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-650	-663	-669	-676
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-259	-265	-267	-270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-312.024	-325.000	-323.000	-326.230	-329.493	-332.788
524112	Stromkosten	-128.432	-120.000	-130.000	-131.300	-132.613	-133.939
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77.937	-97.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105.655	-108.000	-108.000	-109.080	-110.171	-111.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.299	-331.687	-328.580	-331.925	-335.243	-338.596
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-318.230	-331.687	-328.580	-331.925	-335.243	-338.596
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-318.230	-331.687	-328.580	-331.925	-335.243	-338.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-318.230	-331.687	-328.580	-331.925	-335.243	-338.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.230	-331.687	-328.580	-331.925	-335.243	-338.596

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.096 -6.687	-4.671	0	-4.767	-4.814	-4.862
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-304.019 -325.000	-323.000	0	-326.230	-329.493	-332.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.115 -331.687	-327.671	0	-330.997	-334.307	-337.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-311.115 -331.687	-327.671	0	-330.997	-334.307	-337.650
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-311.115 -331.687	-327.671	0	-330.997	-334.307	-337.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst		
Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254501	Strassenreinigung und Winterdienst
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254501	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.407	313.000	400.000	404.000	308.040	312.120
432600	Straßenreinigungsgebühren	267.407	313.000	400.000	404.000	308.040	312.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269.707	313.000	400.000	404.000	308.040	312.120
11	- Personalaufwendungen	-12.198	-19.334	-16.409	-16.743	-16.911	-17.079
501100	Beamte	-9.820	-12.276	-11.325	-11.551	-11.667	-11.783
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.810	-1.767	-1.792	-1.833	-1.851	-1.869
502100	Beamte	0	-4.787	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-159	-363	-150	-153	-155	-156
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-408	-141	-368	-376	-380	-384
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.982	-2.022	-2.042	-2.063
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-792	-808	-816	-824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-405.496	-250.200	-216.301	-218.464	-220.650	-222.856
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-328	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-339	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	0	0	-60.051	-60.651	-61.258	-61.870
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-51	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-58	0	-250	-253	-256	-259
525100	Haltung von Fahrzeugen	-554	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.590	-100	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-38	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-402.538	-250.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.071	-73.800	-45.500	-45.955	-46.414	-46.878
542200	Mieten und Pachten	-733	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-72	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-205	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-68.921	-70.000	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543910	GWG<60€	-347	0	-200	-202	-204	-206
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.765	-343.334	-288.865	-291.817	-294.630	-297.468
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-222.059	-30.334	111.135	112.183	13.410	14.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-222.059	-30.334	111.135	112.183	13.410	14.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-222.059	-30.334	111.135	112.183	13.410	14.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.375	75.055	75.055	75.055	75.055
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	66.375	75.055	75.055	75.055	75.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-144.308	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-144.308	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.059	-108.267	-6.234	-5.186	-103.959	-102.717

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254501	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.482 313.000	400.000	0	404.000	308.040	312.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.482 313.000	400.000	0	404.000	308.040	312.120
10	- Personalauszahlungen	-11.748 -19.334	-13.635	0	-13.913	-14.053	-14.192
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-279.803 -250.200	-216.301	0	-218.464	-220.650	-222.856
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.645 -73.800	-45.500	0	-45.955	-46.414	-46.878
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.197 -343.334	-275.436	0	-278.332	-281.117	-283.926
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.715 -30.334	124.564	0	125.668	26.923	28.194
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-85.715 -35.334	119.564	0	120.668	21.923	23.194
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12545 Straßenreinigung**Produkt** 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
IV09GWG005 GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12546 Parkeinrichtungen**Produkt** 1254601 Park- und Stellplätze**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	1254601	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.038	580.000	640.000	646.400	652.865	659.394
432100	Benutzungsgebühren	549.688	575.000	635.000	641.350	647.764	654.242
436100	Zweckgebundene Abgaben	5.350	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	556.263	580.000	640.000	646.400	652.865	659.394
11	- Personalaufwendungen	-9.103	-5.770	-5.212	-5.283	-5.316	-5.350
501100	Beamte	-1.440	-1.715	-920	-939	-948	-958
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.017	-2.634	-1.629	-1.665	-1.682	-1.699
501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-1.575	-1.579	-1.579	-1.579
502100	Beamte	0	-669	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-463	-541	-136	-139	-140	-142
502900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-132	-132	-132	-132
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.183	-211	-335	-342	-346	-349
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	0	-324	-324	-324	-324
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-116	-118	-119	-121
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-45	-45	-46	-46
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.878	-22.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.755
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-299	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-7	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-107	-500	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-1.438	-1.500	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-8	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.167	-2.300	-6.300	-6.363	-6.426	-6.490
542200	Mieten und Pachten	-2.255	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-240	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-672	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.148	-30.070	-36.512	-36.896	-37.244	-37.595

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	542.115	549.930	603.488	609.504	615.621	621.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	542.115	549.930	603.488	609.504	615.621	621.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	542.115	549.930	603.488	609.504	615.621	621.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-731	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	541.385	537.297	590.855	596.871	602.988	609.166

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254601 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	1254601	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.262 580.000	640.000	0	646.400	652.865	659.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.084 580.000	640.000	0	646.400	652.865	659.394
10	- Personalauszahlungen	-9.189 -5.770	-5.051	0	-5.120	-5.151	-5.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.960 -22.000	-25.000	0	-25.250	-25.502	-25.755
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.167 -2.300	-6.300	0	-6.363	-6.426	-6.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.316 -30.070	-36.351	0	-36.733	-37.079	-37.428
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	540.768 549.930	603.649	0	609.667	615.786	621.966
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1254601 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -12.000	-12.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	540.768 537.930	591.649	0	609.667	615.786	621.966
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12546 Parkeinrichtungen**Produkt** 1254601 Park- und Stellplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355101	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	1355101	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.800	1.818	1.836	1.854
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	1.800	1.818	1.836	1.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.125	1.200	3.000	3.030	3.060	3.090
11	- Personalaufwendungen	-17.568	-22.702	-18.637	-19.047	-19.236	-19.429
501100	Beamte	-2.400	-5.718	-3.068	-3.129	-3.160	-3.192
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.833	-11.477	-11.663	-11.926	-12.045	-12.165
502100	Beamte	0	-2.230	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-933	-2.359	-974	-996	-1.006	-1.016
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.402	-918	-2.396	-2.450	-2.474	-2.499
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-387	-394	-398	-402
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-149	-152	-153	-155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.464	-107.000	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-112.283	-100.000	-106.000	-107.060	-108.130	-109.212
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-26	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-155	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.031	-129.702	-130.637	-132.167	-133.487	-134.823
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-128.907	-128.502	-127.637	-129.137	-130.427	-131.733
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-128.907	-128.502	-127.637	-129.137	-130.427	-131.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-128.907	-128.502	-127.637	-129.137	-130.427	-131.733

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.235	-32.047	-32.047	-32.047	-32.047
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-1.235	-32.047	-32.047	-32.047	-32.047
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.907	-129.737	-159.684	-161.184	-162.474	-163.780

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	1355101	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125 1.200	1.200	0	1.212	1.224	1.236
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	1.800	0	1.818	1.836	1.854
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125 1.200	3.000	0	3.030	3.060	3.090
10	- Personalauszahlungen	-17.710 -22.702	-18.101	0	-18.501	-18.685	-18.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.479 -107.000	-112.000	0	-113.120	-114.251	-115.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.189 -129.702	-130.101	0	-131.621	-132.936	-134.266
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.064 -128.502	-127.101	0	-128.591	-129.876	-131.176
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-137.064 -128.502	-127.101	0	-128.591	-129.876	-131.176
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	8.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	4.823	5.846
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	4.823	5.846
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	16.000	0	4.823	5.846
11	- Personalaufwendungen	-12.700	-18.975	-18.508	-18.895	-15.342	-14.741
501100	Beamte	-4.037	-8.354	-5.809	-5.925	-5.985	-6.045
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.422	-5.321	-5.511	-5.635	-5.691	-5.748
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-4.359	-4.446	-748	0
502100	Beamte	0	-3.258	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-624	-1.459	-460	-470	-475	-480
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.616	-583	-1.132	-1.157	-1.169	-1.181
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-887	-905	-914	-923
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-350	-357	-360	-364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.149	-28.700	-60.100	-20.301	-20.502	-20.703
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.758	-25.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-101	-102	-103
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	0	-100	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.391	-3.500	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.926	-51.175	-81.608	-42.226	-38.904	-38.535
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.926	-51.175	-65.608	-42.226	-34.081	-32.689
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.926	-51.175	-65.608	-42.226	-34.081	-32.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.302	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.302	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.228	-51.175	-65.608	-42.226	-34.081	-32.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.228	-63.515	-77.948	-54.566	-46.421	-45.029

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	16.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	16.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.578 -18.975	-12.912	0	-13.187	-13.320	-13.454
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.790 -28.700	-60.100	0	-20.301	-20.502	-20.703
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -3.500	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.380 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.747 -51.175	-76.012	0	-36.518	-36.882	-37.248
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.747 -51.175	-60.012	0	-36.518	-36.882	-37.248
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.747 -51.175	-60.012	0	-36.518	-36.882	-37.248
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe und Leichenhallen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.362	179.720	172.000	172.720	173.447	174.181
432100	Benutzungsgebühren	25.140	48.720	42.000	42.420	42.844	43.272
432110	Bestattungsgebühren	27.832	28.000	27.000	27.270	27.543	27.818
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	390	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558	0	0	0	965	1.169
454255	Ertr.a.d.Ver. a.Unfertigen/FertigenErzeugnissen	2.558	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	965	1.169
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.921	181.220	173.500	174.235	175.942	176.895
11	- Personalaufwendungen	-73.179	-85.084	-83.341	-81.369	-81.380	-81.986
501100	Beamte	-12.570	-13.587	-12.976	-13.236	-13.368	-13.502
501200	Tariflich Beschäftigte	-46.852	-52.693	-46.889	-45.254	-45.707	-46.164
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-872	-889	-150	0
501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-4.528	-4.368	-4.368	-4.368
502100	Beamte	0	-5.299	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.693	-11.503	-3.915	-3.779	-3.817	-3.855
502900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-378	-365	-365	-365
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.064	-2.002	-9.631	-9.295	-9.388	-9.482
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	0	-930	-897	-897	-897
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.301	-2.347	-2.371	-2.395
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-921	-939	-949	-958
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.013	-52.800	-40.700	-41.107	-41.517	-41.932
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.384	-30.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.922	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524111	Wasser/Abwasser	-3.918	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
524112	Stromkosten	-2.567	-3.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
524113	Reinigungskosten	0	-100	-100	-101	-102	-103
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-100	-101	-102	-103
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.247	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.755	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.220	-12.500	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-125	0	-125	-125	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125	0	-125	-125	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353	-3.600	-3.550	-3.586	-3.622	-3.659
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-345	0	-300	-303	-306	-309
543120	Bücher, Zeitschriften	-95	0	-150	-152	-154	-156
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4	-500	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-902	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543910	GWG<60€	-8	-100	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.670	-141.484	-127.716	-126.187	-126.519	-127.577
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-55.749	39.736	45.784	48.048	49.423	49.318
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-55.749	39.736	45.784	48.048	49.423	49.318
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.749	39.736	45.784	48.048	49.423	49.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	30.812	30.812	30.812	30.812
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	30.812	30.812	30.812	30.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267	-85.290	-67.442	-67.442	-67.442	-67.442
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-267	-85.290	-67.442	-67.442	-67.442	-67.442
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.016	-45.554	9.154	11.418	12.793	12.688

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.891 176.720	169.000	0	169.690	170.387	171.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.891 178.220	170.500	0	171.205	171.917	172.635
10	- Personalauszahlungen	-72.376 -85.084	-79.247	0	-77.194	-77.910	-78.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.973 -52.800	-40.700	0	-41.107	-41.517	-41.932
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125 0	-125	0	-125	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.272 -3.600	-3.550	0	-3.586	-3.622	-3.659
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.746 -141.484	-123.622	0	-122.012	-123.049	-124.224
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	36.144 36.736	46.878	0	49.193	48.868	48.411
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.435 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.371 -2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.371 -2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.064 -2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	37.209 34.736	43.878	0	47.193	46.868	46.411
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355301	Friedhöfe und Leichenhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-1.370,93	-2.000,00 -3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
IV09BGA005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhofsw	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
414100	Zuweisungen vom Land	2.293	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.293	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
11	- Personalaufwendungen	-742	-1.047	-983	-1.004	-1.013	-1.024
501100	Beamte	-742	-753	-783	-799	-807	-815
502100	Beamte	0	-294	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-143	-146	-147	-149
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-57	-59	-59	-60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-808	-450	-550	-556	-562	-568
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-568	-100	-100	-101	-102	-103
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-240	-350	-450	-455	-460	-465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-52	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-128	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.730	-1.497	-1.533	-1.560	-1.575	-1.592
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	563	803	767	763	771	777
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	563	803	767	763	771	777
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	563	803	767	763	771	777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	563	-1.596	-1.632	-1.636	-1.628	-1.622

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628 2.300	2.300	0	2.323	2.346	2.369
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.628 2.300	2.300	0	2.323	2.346	2.369
10	- Personalauszahlungen	-683 -1.047	-783	0	-799	-807	-815
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-568 -100	-100	0	-101	-102	-103
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-540 -350	-450	0	-455	-460	-465
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.791 -1.497	-1.333	0	-1.355	-1.369	-1.383
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	837 803	967	0	968	977	986
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	837 803	967	0	968	977	986
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtsch	
Stadt Monschau	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I	Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355501	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.740	-6.565	-1.441	-1.471	-1.484	-1.500
501100	Beamte	-480	-2.287	-1.227	-1.252	-1.264	-1.277
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.564	-2.634	0	0	0	0
502100	Beamte	0	-892	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-197	-541	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-499	-211	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-155	-158	-159	-161
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-59	-61	-61	-62
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-642	-21.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-626	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-5.000	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.383	-27.565	-17.441	-17.631	-17.806	-17.985
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.383	-27.565	-17.441	-17.631	-17.806	-17.985
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.383	-27.565	-17.441	-17.631	-17.806	-17.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.383	-27.565	-17.441	-17.631	-17.806	-17.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.383	-37.211	-27.087	-27.277	-27.452	-27.631

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355501	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.769 -6.565	-1.227	0	-1.252	-1.264	-1.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.144 -21.000	-16.000	0	-16.160	-16.322	-16.485
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.913 -27.565	-17.227	0	-17.412	-17.586	-17.762
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.913 -27.565	-17.227	0	-17.412	-17.586	-17.762
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-10.913 -27.565	-17.227	0	-17.412	-17.586	-17.762
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1355502 Stadtwald		
Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355502	Stadtwald
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.527	0	0	0	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	13.527	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.557	573.728	565.075	569.876	574.725	579.622
441100	Mieten und Pachten	102.973	93.728	85.000	85.000	85.000	85.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.584	480.000	480.075	484.876	489.725	494.622
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739	4.238	4.238	4.280	4.323	4.366
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.739	4.238	4.238	4.280	4.323	4.366
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.822	577.966	569.313	574.156	579.048	583.988
11	- Personalaufwendungen	-320.457	-326.526	-336.738	-344.194	-347.636	-351.112
501100	Beamte	-28.303	-24.696	-32.643	-33.296	-33.629	-33.965
501200	Tariflich Beschäftigte	-217.557	-227.304	-223.439	-228.467	-230.752	-233.060
502100	Beamte	0	-9.631	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.512	-46.711	-18.657	-19.077	-19.268	-19.460
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-58.084	-18.184	-45.894	-46.927	-47.396	-47.870
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-12.059	-12.300	-12.423	-12.547
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-4.046	-4.127	-4.168	-4.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.439	-56.350	-74.410	-75.035	-75.666	-76.304
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.289	-20.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-23.911	-16.000	-32.910	-33.239	-33.571	-33.907
523010	Erstattungen an Land	-81	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.732	-12.750	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-70	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-2.430	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
525100	Haltung von Fahrzeugen	-42	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-643	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-243	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.051	-28.750	-29.750	-30.048	-30.349	-30.653
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.890	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.117	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
543140	Telefon	-350	-250	-250	-253	-256	-259

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1355502 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-15.286	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-75	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-15.754	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.001	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
547180	Verl.a.d.Ver.v.BGA	-580	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.948	-411.626	-440.898	-449.277	-453.651	-458.069
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	218.875	166.340	128.415	124.879	125.397	125.919
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	218.875	166.340	128.415	124.879	125.397	125.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	218.875	166.340	128.415	124.879	125.397	125.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.729	58.389	26.589	26.589	26.589	26.589
481100	Interne Leistungsverrechnung	54.729	58.389	26.589	26.589	26.589	26.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.604	220.969	151.244	147.708	148.226	148.748

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355502 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.527 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.385 573.728	565.075	0	569.876	574.725	579.622
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.739 4.238	4.238	0	4.280	4.323	4.366
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.651 577.966	569.313	0	574.156	579.048	583.988
10	- Personalauszahlungen	-318.178 -326.526	-320.633	0	-327.767	-331.045	-334.355
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.439 -56.350	-74.410	0	-75.035	-75.666	-76.304
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.874 -28.750	-29.750	0	-30.048	-30.349	-30.653
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.492 -411.626	-424.793	0	-432.850	-437.060	-441.312
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	229.159 166.340	144.520	0	141.306	141.988	142.676
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.029 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1355502 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.482 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.482 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.453 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	226.706 159.340	139.520	0	136.306	136.988	137.676
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1355502 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 13555 Land- und Forstwirtschaft**Produkt** 1355502 Stadtwald

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_FORST BGA Forst	-2.452,73	-7.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00
IV09BGA008 Gerätebeschaffung Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.421	-2.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
501100	Beamte	-1.471	-1.496	-1.756	-1.791	-1.809	-1.827
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.288	0	0	0	0	0
502100	Beamte	0	-583	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-187	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-474	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-485	-495	-500	-505
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-139	-142	-143	-145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.446 -2.079	-1.756	0	-1.791	-1.809	-1.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -1.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.446 -3.079	-1.756	0	-1.791	-1.809	-1.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.446 -3.079	-1.756	0	-1.791	-1.809	-1.827
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.446 -3.079	-1.756	0	-1.791	-1.809	-1.827
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	930.295	252.104	252.000	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	930.295	252.104	252.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	930.295	252.104	252.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.238	-15.206	-27.675	-28.235	-28.517	-28.801
501100	Beamte	-13.238	-9.147	-21.369	-21.796	-22.014	-22.234
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-1.939	-1.979	-2.024	-2.044	-2.064
502100	Beamte	0	-3.567	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-398	-165	-169	-171	-172
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-155	-407	-416	-420	-424
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.807	-2.863	-2.892	-2.921
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-948	-967	-976	-986
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.138	-1.062.350	-297.310	-542.102	-1.224	-1.236
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-101	-102	-103
524112	Stromkosten	0	0	-600	-606	-612	-618
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18	-950.250	-500	-505	-510	-515
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.840	-112.000	-296.110	-540.890	0	0
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-14.280	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.856	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	0	-2.856	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-226	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.602	-1.078.556	-328.841	-571.347	-30.761	-31.067
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-70.602	-148.261	-76.737	-319.347	-30.761	-31.067
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-70.602	-148.261	-76.737	-319.347	-30.761	-31.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-70.602	-148.261	-76.737	-319.347	-30.761	-31.067

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-248	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.851	-152.933	-81.409	-324.019	-35.433	-35.739

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 930.295	252.104	0	252.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 930.295	252.104	0	252.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.174 -15.206	-23.920	0	-24.405	-24.649	-24.894
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.138 -1.062.350	-297.310	0	-542.102	-1.224	-1.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	-2.856	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-226 -1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.538 -1.078.556	-325.086	0	-567.517	-26.893	-27.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.538 -148.261	-72.982	0	-315.517	-26.893	-27.160
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.538 -148.261	-72.982	0	-315.517	-26.893	-27.160
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	9.531	9.627
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	0	9.531	9.627
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	9.531	9.627
11	- Personalaufwendungen	-10.518	-85.408	-58.859	-60.092	-53.298	-53.831
501100	Beamte	-2.709	-30.515	-21.985	-22.424	-22.649	-22.875
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.030	-32.555	-16.969	-17.351	-17.525	-17.700
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-7.178	-7.322	0	0
502100	Beamte	0	-11.901	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-498	-7.505	-1.417	-1.449	-1.463	-1.478
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.281	-2.932	-3.485	-3.564	-3.600	-3.636
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-6.208	-6.332	-6.395	-6.459
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.617	-1.650	-1.666	-1.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.410	-51.948	-79.695	-29.695	-29.695	-29.695
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-45.410	-51.948	-79.695	-29.695	-29.695	-29.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.242	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-131	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.302	-143.356	-144.554	-95.847	-89.114	-89.708
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-57.302	-143.356	-144.554	-95.847	-79.583	-80.081
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-57.302	-143.356	-144.554	-95.847	-79.583	-80.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-57.302	-143.356	-144.554	-95.847	-79.583	-80.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.302	-143.356	-144.554	-95.847	-79.583	-80.081

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.308 -85.408	-43.856	0	-44.788	-45.237	-45.689
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-45.410 -51.948	-79.695	0	-29.695	-29.695	-29.695
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.637 -6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.355 -143.356	-129.551	0	-80.543	-81.053	-81.566
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.355 -143.356	-129.551	0	-80.543	-81.053	-81.566
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 -13.000	-92.500	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -13.000	-92.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -13.000	-92.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.355 -156.356	-222.051	0	-80.543	-81.053	-81.566
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV11BET001 Anteil Stammkapital Monschau Festival gGmbH	0,00	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	0,00	0,00 -92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557501	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.345	68.352	69.500	70.195	70.897	71.606
414100	Zuweisungen vom Land	0	15.184	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	5.345	19.672	5.000	5.050	5.101	5.152
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	33.496	64.500	65.145	65.796	66.454
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.893	68.352	69.500	70.195	70.897	71.606
11	- Personalaufwendungen	-49.243	-39.679	-59.771	-60.985	-61.595	-62.211
501100	Beamte	-16.952	-21.287	-38.604	-39.376	-39.770	-40.168
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.516	-7.849	-5.937	-6.071	-6.132	-6.193
501900	Sonstige Beschäftigte	-3.586	0	0	0	0	0
502100	Beamte	0	-8.302	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.780	-1.613	-496	-507	-512	-517
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.409	-628	-1.220	-1.247	-1.259	-1.272
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-10.106	-10.308	-10.411	-10.515
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-3.408	-3.476	-3.511	-3.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110.124	-385.133	-438.002	-195.956	-197.916	-199.895
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.018	-20.001	-24.000	-10.000	-10.100	-10.200
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.906	-210.840	-225.344	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.247	-7.559	-6.208	-6.270	-6.333	-6.396
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.310	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
524112	Stromkosten	-2.143	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	0	0	-300	-303	-306	-309
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-8	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.650	-1.667	-1.684	-1.701
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-536	-500	-500	-505	-510	-515
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.700	-21.000	-36.400	-30.000	-30.300	-30.603
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.499	-14.133	-32.500	-35.000	-35.350	-35.704
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-54.750	-107.100	-107.100	-108.171	-109.253	-110.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	-102.471	-160.301	-102.992	-104.022	-105.062	-106.113
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-99.704	-98.535	-98.992	-99.982	-100.982	-101.992
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.767	-61.766	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.866	-16.864	-10.077	-10.178	-10.280	-10.382
542200	Mieten und Pachten	-2.190	-2.200	0	0	0	0
543140	Telefon	-202	-200	-200	-202	-204	-206
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.026	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.679	-5.500	-500	-505	-510	-515
543181	Vermischter Aufwand	-600	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-204	-50	-500	-505	-510	-515
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-348	-250	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-408	-500	-700	-707	-714	-721
544140	Sonstige Beiträge	-8.208	-8.164	-8.177	-8.259	-8.342	-8.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.705	-601.977	-610.842	-371.141	-374.853	-378.601
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-275.812	-533.625	-541.342	-300.946	-303.956	-306.995
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-275.812	-533.625	-541.342	-300.946	-303.956	-306.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-275.812	-533.625	-541.342	-300.946	-303.956	-306.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.583	-200.132	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-33.583	-200.132	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.395	-733.757	-750.154	-509.758	-512.768	-515.807

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557501	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757 68.352	69.500	0	70.195	70.897	71.606
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.587 68.352	69.500	0	70.195	70.897	71.606
10	- Personalauszahlungen	-47.854 -39.679	-46.257	0	-47.201	-47.673	-48.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.408 -385.133	-438.002	0	-195.956	-197.916	-199.895
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-102.431 -160.301	-102.992	0	-104.022	-105.062	-106.113
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.479 -16.864	-10.077	0	-10.178	-10.280	-10.382
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.173 -601.977	-597.328	0	-357.357	-360.931	-364.540
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-229.586 -533.625	-527.828	0	-287.162	-290.034	-292.934
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.000 17.010	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 17.010	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -42.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -42.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.000 -24.990	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-224.586 -558.615	-527.828	0	-287.162	-290.034	-292.934
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 1557501 Touristische Aktivitäten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV07AIB004 ÜPL Ein: Zuschuss Spielplatz NPT Kreis AC	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11AIB007 Neubau Tringelbrücke	0,00	-24.990,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.990,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1557502 Monschau als Kurort		
Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557502	Monschau als Kurort
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557502	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	78.123	78.904	79.693	80.490
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	78.123	78.904	79.693	80.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	112	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112	0	78.123	78.904	79.693	80.490
11	- Personalaufwendungen	-2.644	-29.594	-31.567	-32.205	-32.528	-32.852
501100	Beamte	-2.644	-19.498	-21.399	-21.827	-22.046	-22.266
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-1.939	-1.979	-2.024	-2.044	-2.064
502100	Beamte	0	-7.604	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-398	-165	-169	-171	-172
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-155	-407	-416	-420	-424
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-6.046	-6.167	-6.229	-6.291
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.571	-1.602	-1.618	-1.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.550	-12.550	-12.676	-12.803	-12.931
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-12.550	-12.550	-12.676	-12.803	-12.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.794	-50.754	-51.165	-51.677	-52.194	-52.716
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-51.794	-50.754	-51.165	-51.677	-52.194	-52.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.438	-92.898	-95.282	-96.558	-97.525	-98.499
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-54.326	-92.898	-17.159	-17.654	-17.832	-18.009
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-54.326	-92.898	-17.159	-17.654	-17.832	-18.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-54.326	-92.898	-17.159	-17.654	-17.832	-18.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 1557502 Monschau als Kurort**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.326	-97.465	-21.726	-22.221	-22.399	-22.576

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557502	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	78.123	0	78.904	79.693	80.490
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112 0	78.123	0	78.904	79.693	80.490
10	- Personalauszahlungen	-2.439 -29.594	-23.950	0	-24.436	-24.681	-24.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -12.550	-12.550	0	-12.676	-12.803	-12.931
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-51.794 -50.754	-51.165	0	-51.677	-52.194	-52.716
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.233 -92.898	-87.665	0	-88.789	-89.678	-90.573
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.121 -92.898	-9.542	0	-9.885	-9.985	-10.083
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.998 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.998 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.998 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-59.119 -97.898	-14.542	0	-14.885	-14.985	-15.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1557502 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 1557502 Monschau als Kurort

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.998,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
IV09BGA006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kurstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1557503 Marke Monschau		
Stadt Monschau		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557503	Marke Monschau
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1557503 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557503	Marke Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.472	941.780	275.241	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	113.472	825.780	267.468	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	116.000	7.773	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.472	941.780	275.241	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-22.244	-22.335	-22.807	-23.036	-23.266
501100	Beamte	0	-8.970	-9.412	-9.600	-9.696	-9.793
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-7.605	-7.562	-7.732	-7.810	-7.888
502100	Beamte	0	-3.498	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-1.563	-631	-646	-652	-659
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-608	-1.553	-1.588	-1.604	-1.620
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.240	-2.285	-2.308	-2.331
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-937	-956	-966	-975
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.943	-965.002	-33.983	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-264.592	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0	-181	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-588.500	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.864	-28.090	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.080	-83.639	-33.983	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-190.301	-350.000	-324.038	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-190.301	-350.000	-324.038	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.272	-1.000	-1.000	0	0	0
543110	Bürobedarf	-2.762	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.108	-1.000	-1.000	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.380	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.517	-1.338.246	-381.356	-22.807	-23.036	-23.266
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-111.045	-396.466	-106.115	-22.807	-23.036	-23.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.453	-11.000	-26.899	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-11.000	-26.899	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1557503 Marke Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
551500	Zinsaufwendungen an verb. Untern., Beteilig. u. SV	-4.453	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.453	-11.000	-26.899	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-115.498	-407.466	-133.014	-22.807	-23.036	-23.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115.498	-407.466	-133.014	-22.807	-23.036	-23.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.498	-407.466	-133.014	-22.807	-23.036	-23.266

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557503 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557503	Marke Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.472 941.780	86.811	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.472 941.780	86.811	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 -22.244	-19.158	0	-19.566	-19.762	-19.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.937 -965.002	-33.983	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.453 -11.000	-26.899	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-181.900 -350.000	-324.038	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.252 -1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.543 -1.349.246	-405.078	0	-19.566	-19.762	-19.960
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-103.071 -407.466	-318.267	0	-19.566	-19.762	-19.960
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	253.528 108.435	108.435	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1557503 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.528 108.435	108.435	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-72.005 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-288.527 -112.881	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.563 -122.513	-89.661	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.095 -235.394	-89.661	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-109.567 -126.959	18.774	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-212.638 -534.425	-299.493	0	-19.566	-19.762	-19.960
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1557503 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557503	Marke Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-101.184,55	-33.864,00 79.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
IV09AIB015 Errichtung Kulturburg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09BGA007 Ausstattung Haus d. Stadtgeschichte (Holzmarkt 5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	-1.162,71	-29.419,00 -29.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	14.382,08	-63.676,00 -30.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3	-21.601,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.525,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine		
Stadt Monschau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzaufwendungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.182.960	11.134.795	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981
401100	Grundsteuer A	49.606	49.400	58.410	59.812	60.948	62.167
401200	Grundsteuer B	1.850.828	1.844.300	2.149.800	2.201.395	2.243.222	2.285.843
401300	Gewerbesteuer	4.410.107	4.370.800	5.011.700	5.212.168	5.431.079	5.642.891
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.711.679	3.563.040	4.240.000	4.502.880	4.750.538	5.002.317
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	488.270	441.954	451.900	465.005	478.025	490.932
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	385.341	389.801	415.000	429.525	442.840	457.011
403100	Vergnügungssteuer	2.700	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
403200	Hundesteuer	68.835	89.500	90.000	92.059	94.166	96.320
403400	Zweitwohnungssteuer	86.882	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	128.713	341.000	340.000	340.000	340.000	340.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.530	1.000.261	737.691	1.330.464	1.329.717	1.353.495
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.438.502	920.847	546.991	993.164	420.717	444.495
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	79.028	79.414	190.700	337.300	909.000	909.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.783	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	41.783	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.195	30.000	35.153	35.257	34.867	30.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	96	0	0	0	0	0
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	19.099	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	5.153	5.257	4.867	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.761.467	12.165.056	13.577.154	14.716.065	15.252.902	15.808.476
11	- Personalaufwendungen	-5.541	-7.763	-7.108	-7.262	-6.885	-1.940
501100	Beamte	0	-1.503	-1.607	-1.639	-1.656	-1.672
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.989	-4.029	-4.068	-4.160	-3.851	0
502100	Beamte	0	-586	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-432	-1.177	-340	-347	-322	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.121	-468	-836	-854	-791	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-191	-195	-197	-199
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-66	-67	-68	-69
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.605.141	-8.926.919	-9.240.037	-9.352.241	-9.809.333	-10.353.809
534100	Gewerbesteuerumlage	-365.396	-375.867	-422.673	-439.580	-458.043	-475.906
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-350.097	-375.867	-410.597	-427.021	-444.956	-462.309

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
537300	Kreisumlage	-5.623.876	-5.140.045	-5.076.754	-5.096.442	-5.274.201	-5.568.709
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.952.921	-2.712.692	-2.944.638	-3.015.064	-3.254.258	-3.465.231
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-312.851	-322.448	-385.375	-374.134	-377.875	-381.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbsteuer	1.112	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.611.794	-8.964.682	-9.277.145	-9.389.503	-9.846.218	-10.385.749
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.149.674	3.200.374	4.300.009	5.326.562	5.406.684	5.422.727
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.149.674	3.200.374	4.300.009	5.326.562	5.406.684	5.422.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.149.674	3.200.374	4.300.009	5.326.562	5.406.684	5.422.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.149.674	3.200.374	4.300.009	5.326.562	5.406.684	5.422.727

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlag							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.073.675 11.134.795	12.804.310	0	13.350.344	13.888.318	14.424.981
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.530 1.000.261	737.691	0	1.330.464	1.329.717	1.353.495
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.783 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.654 30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.647.642 12.165.056	13.572.001	0	14.710.808	15.248.035	15.808.476
10	- Personalauszahlungen	-5.541 -7.763	-6.851	0	-7.000	-6.620	-1.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.597.072 -8.926.919	-9.240.037	0	-9.352.241	-9.809.333	-10.353.809
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.112 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.603.725 -8.964.682	-9.276.888	0	-9.389.241	-9.845.953	-10.385.481
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.043.918 3.200.374	4.295.113	0	5.321.567	5.402.082	5.422.995
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.086.597 1.077.536	1.116.533	0	1.116.500	1.116.500	1.116.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlag							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.597 1.077.536	1.116.533	0	1.116.500	1.116.500	1.116.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.086.597 1.077.536	1.116.533	0	1.116.500	1.116.500	1.116.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.130.515 4.277.910	5.411.646	0	6.438.067	6.518.582	6.539.495
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlage

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INVESTPAU Investitionspauschale	579.454,25	582.800,00 617.996,00	0,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	2.324.507,00
SCHULPAU Schulpauschale	507.143,00	494.736,00 498.537,00	0,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00	2.012.997,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>	freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Monschau								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	57	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.153	5.257	4.867	0	
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	5.153	5.257	4.867	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57	0	5.153	5.257	4.867	0	
11	- Personalaufwendungen	-5.541	-7.763	-7.108	-7.262	-6.885	-1.940	
501100	Beamte	0	-1.503	-1.607	-1.639	-1.656	-1.672	
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.989	-4.029	-4.068	-4.160	-3.851	0	
502100	Beamte	0	-586	0	0	0	0	
502200	Tariflich Beschäftigte	-432	-1.177	-340	-347	-322	0	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.121	-468	-836	-854	-791	0	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-191	-195	-197	-199	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-66	-67	-68	-69	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.541	-7.763	-7.108	-7.262	-6.885	-1.940	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.484	-7.763	-1.955	-2.005	-2.018	-1.940	
19	+ Finanzerträge	1.493	2.000	88.281	70.645	66.734	62.729	
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	740	1.000	88.281	70.645	66.734	62.729	
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	754	1.000	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-977.507	-1.079.082	-1.195.866	-1.173.527	-1.167.359	-1.161.416	
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-6.264	-4.082	-3.709	-3.390	-3.072	-2.753	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-874.368	-825.000	-867.157	-815.137	-779.287	-743.663	
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-96.859	-250.000	-325.000	-355.000	-385.000	-415.000	
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereiche	-16	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-976.013	-1.077.082	-1.107.585	-1.102.882	-1.100.625	-1.098.687	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-981.497	-1.084.845	-1.109.540	-1.104.887	-1.102.643	-1.100.627	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-981.497	-1.084.845	-1.109.540	-1.104.887	-1.102.643	-1.100.627	

Haushaltsplan 2012**Teilergebnishaushalt Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-981.497	-1.084.845	-1.109.540	-1.104.887	-1.102.643	-1.100.627

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.388 2.000	88.281	0	70.645	66.734	62.729
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.446 2.000	88.281	0	70.645	66.734	62.729
10	- Personalauszahlungen	-5.541 -7.763	-6.851	0	-7.000	-6.620	-1.672
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-989.857 -1.079.082	-1.195.866	0	-1.173.527	-1.167.359	-1.161.416
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.398 -1.086.845	-1.202.717	0	-1.180.527	-1.173.979	-1.163.088
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-993.952 -1.084.845	-1.114.436	0	-1.109.882	-1.107.245	-1.100.359
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-993.952 -1.084.845	-1.114.436	0	-1.109.882	-1.107.245	-1.100.359
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.011.877 -1.126.787	-744.906	0	-755.754	-725.440	-737.487
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.877 -1.126.787	-744.906	0	-755.754	-725.440	-737.487

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 1770001 Stiftungen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17000	Stiftungen
Produkt	1770001	Stiftungen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kämmerei		Hermann Josef Conrads

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1770001 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 17000 Stiftungen

Produkt 1770001 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1770001 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	17000	Stiftungen					
Produkt	1770001	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 1770001 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010 Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	-200.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-70.000,00
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-1.370,93	-2.000,00 -3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
BGA_FORST BGA Forst	-2.452,73	-7.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-16.000,00
BGA_FW BGA Brandschutz	-12.000,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-220.000,00
BGA_GHS BGA Hauptschule	-3.224,90	-5.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-565,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.998,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
BGA_MGM BGA Gymnasium	0,00	-5.000,00 -9.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.000,00
BGA_ÖFFENT Beschaffung Bekanntmachungskästen	-2.814,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-14.158,01	-27.000,00 -15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.000,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-4.000,00 -12.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	0,00	95.000,00 145.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	240.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	55.816,81	56.000,00 55.645,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	167.645,00
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	0,00	-1.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00
GWG_ECR GWG Realschule	-776,21	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
GWG_FW GWG Brandschutz	-480,81	-1.000,00 -10.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-12.000,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00 -340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
GWG_GHS GWG Hauptschule	0,00	-800,00 -800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-2.400,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	-780,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
GWG_PLANUN GWG Planung/Entwicklung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	-358,74	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	-502,93	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-4.433,09	-12.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-22.000,00
GWG_VHS GWG VHS Zweckverband	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	0,00	0,00 -550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
INVESTPAU Investitionspauschale	579.454,25	582.800,00 617.996,00	0,00	618.000,00	618.000,00	618.000,00	2.324.507,00
IV07AIB003 Kanalanschluss Reithalle Mützenich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV07AIB004 ÜPL Ein: Zuschuss Spielplatz NPT Kreis AC	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	17.112,22	-9.328,00 -6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.914,13
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	54.280,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
IV09AIB001 Grundsanie rung Holzmarkt 5	-101.184,55	-33.864,00 79.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
IV09AIB002 Festnetzanschluss Pumpstation Widdau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	-221.375,27	-62.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
IV09AIB004 Anlage im Bau (wird zugewiesen)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB005 Wanderraststation NPT Höfen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	45.376,06	-549.905,00 -549.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.828.733,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	-55.746,48	-56.872,00 -17.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.438,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	2.996,93	-19.309,00 -15.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.069,00
IV09AIB009 Erneuerung Gemeindestraße Feuerbach (Ko)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
IV09AIB010 Errichtung von 2 Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
IV09AIB011 Drosselbauwerk Kläranlage Rosenthal	-25.796,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen	-15.750,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
IV09AIB013 Erschließung Wolfskuhl (Ko)	71.126,98	47.343,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.828,00
IV09AIB014 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV09AIB015 Errichtung Kulturburg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB016 Grundsanierung Holzmarkt 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB017 Erneuerung Gemeindestraße Fedderbach (Ka	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	-327.438,13	-109.289,00 -1.448.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
IV09AIB019 Neubau historisch Sägemühle	-2.376,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09BGA001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof Mo	-1.111,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV09BGA002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
IV09BGA004 Gerätebeschaffung Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV09BGA005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhofsw	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV09BGA006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kurstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV09BGA007 Ausstattung Haus d. Stadtgeschichte (Holzmarkt 5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
IV09BGA008 Gerätebeschaffung Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
IV09BGA009 Geräte Spielplatz Theißbaumweg, Kalt.	-4.862,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09BGA010 BGA Grundschulen	-11.163,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09BGA011 BGA Realschule	-23.826,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09BGA012 BGA Gymnasium	-2.539,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	-1.355,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09GWG001 GWG Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG002 GWG Verkehrslenkung u. -leitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09GWG003 GWG Bauhof Monschau	-336,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV09GWG004 GWG Realschule Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG005 GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09GWG006 GWG VHS-Zweckverband	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09GWG007 GWG EDV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG008 GWG Sportförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV09GWG009 GWG Rathaus/Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG010 GWG Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09GWG011 GWG Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f. Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
IV09KFZ002 Beschaffung Fahrzeug Stadtmarketing	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09MTA003 Maschinen u. techn. Anlagen d. Abwasserbesei	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
IV10AIB002 Erneuerung RW-Kanal Austraße	-39.912,14	-2.088,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.088,00
IV10AIB003 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung allg.	-44.200,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
IV10AIB004 Neubau Sägemühle Rohren	-62.959,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	-1.162,71	-29.419,00 -29.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	14.382,08	-63.676,00 -30.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	-8.742,44	130,00 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
IV10BGA004 Handerfassungsgeräte Verkehrs	-381,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
IV10BGA005 Inspektionskamera Abwasserbeseitigung	-31.899,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	928,72	-2.028,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
IV10BGA007 ÜPL: Reinigungsmaschine ECR	-915,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV10BGA008 ÜPL: Reinigungsmaschine GHS	-2.759,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3	-21.601,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.525,00
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	8.519,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
IV10KFZ001 Häcksler Bauhof	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00
IV11AIB004 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11AIB007 Neubau Tringelbrücke	0,00	-24.990,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.990,00
IV11AIB008 Kanalisation Dreistegen	0,00	-11.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	-29.400,00 0,00	0,00	-338.000,00	-338.000,00	0,00	-29.400,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
IV11AIB010 Restkanalisation Trierer Str. 2-6	0,00	1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
IV11BET001 Anteil Stammkapital Monschau Festival gGmbH	0,00	-13.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
IV11BGA001 BGA Sportförderung	0,00	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	0,00	0,00 -3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	-300.000,00 -294.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
IV11KFZ002 Minibagger Bauhof	0,00	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
IV12AIB002 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	0,00	0,00 -3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	0,00	0,00 -92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
IV12BGA001 Bestuhlung Aula Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV13AIB001 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13AIB003 abwassertechn. Erschließung Img. NW	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13KFZ001 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
IV15AIB001 Pufferbecken Kanal Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	0,00	30.000,00 -42.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-12.000,00
SCHULPAU Schulpauschale	507.143,00	494.736,00 498.537,00	0,00	498.500,00	498.500,00	498.500,00	2.012.997,00
SPORTPAU Sportpauschale	20.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.184.491	11.134.795	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.086.260	4.668.759	2.519.952	2.857.140	2.585.023	2.600.188
03	+ Sonstige Transfererträge	40.569	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.541.898	5.490.447	6.591.143	7.215.981	7.169.661	7.223.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.146	778.228	771.900	818.469	1.125.803	1.433.209
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.387	523.421	517.137	437.937	342.183	339.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.676	1.378.700	1.544.279	1.573.859	1.640.347	1.616.387
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.509	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.113.936	23.977.350	24.751.721	26.256.760	26.754.395	27.641.200
11	- Personalaufwendungen	-5.088.725	-5.293.281	-4.989.904	-5.079.373	-5.015.846	-5.002.573
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.226	-100.000	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.586.468	-11.590.013	-10.430.224	-10.214.075	-9.608.889	-9.699.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.387.297	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164	-2.468.164
15	- Transferaufwendungen	-10.578.957	-10.209.823	-10.482.742	-10.224.284	-10.689.628	-11.242.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.749.687	-1.705.308	-1.770.135	-1.782.453	-1.803.076	-1.810.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.108.063	-31.285.722	-30.617.607	-30.248.495	-30.069.491	-30.710.822
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.994.126	-7.308.372	-5.865.886	-3.991.735	-3.315.096	-3.069.622
19	+ Finanzerträge	1.622	2.200	88.481	70.847	66.938	62.935
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-982.488	-1.090.482	-1.223.165	-1.173.931	-1.167.767	-1.161.828
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-980.866	-1.088.282	-1.134.684	-1.103.084	-1.100.829	-1.098.893
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.974.992	-8.396.654	-7.000.570	-5.094.819	-4.415.925	-4.168.515
23	+ Außerordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.062	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-16.801	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.991.793	-8.396.654	-7.000.570	-5.094.819	-4.415.925	-4.168.515

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.074.944	11.134.795	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107.822	4.458.759	2.064.379	2.589.997	2.317.880	2.333.045
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.317	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.263.227	5.427.881	6.382.143	7.164.951	7.118.601	7.172.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.932	778.228	771.900	818.469	1.125.803	1.433.209
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754.779	523.921	522.137	473.362	347.284	344.612
07	+ Sonstige Einzahlungen	555.807	601.700	610.100	615.901	621.759	627.675
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.478	2.200	88.481	70.847	66.938	62.935
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.645.306	22.930.484	23.246.450	25.086.901	25.489.643	26.402.341
10	- Personalauszahlungen	-5.206.587	-5.006.084	-4.624.147	-4.720.239	-4.728.395	-4.724.724
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.161	-100.000	-475.360	-479.114	-482.905	-486.734
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.354.211	-11.843.003	-10.835.482	-10.535.257	-9.866.941	-9.959.642
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-994.838	-1.090.482	-1.223.165	-1.173.931	-1.167.767	-1.161.828
14	- Transferzahlungen	-10.271.981	-9.949.823	-10.222.742	-9.966.390	-10.424.401	-10.974.608
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.779.322	-1.712.318	-1.777.197	-1.789.628	-1.810.251	-1.818.194
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.715.100	-29.701.710	-29.158.093	-28.664.559	-28.480.660	-29.125.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.069.794	-6.771.226	-5.911.643	-3.577.658	-2.991.017	-2.723.389
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.413.119	5.851.511	2.805.543	1.983.500	1.983.500	1.212.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	24.594	130.000	165.000	110.100	110.201	110.303
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	122.712	58.843	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.425	6.040.354	2.970.543	2.093.600	2.093.701	1.322.803
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-87.668	-1.116.678	-791.500	-435.000	-255.000	-255.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.948.948	-4.562.344	-2.871.868	-1.359.000	-1.609.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-180.566	-673.641	-640.164	-229.800	-187.800	-187.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-13.000	-92.500	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.933	0	0	-46.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.219.114	-6.365.663	-4.396.032	-2.069.800	-2.051.800	-692.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	341.311	-325.309	-1.425.489	23.800	41.901	630.003
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.728.483	-7.096.535	-7.337.132	-3.553.858	-2.949.116	-2.093.386
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.011.877	-1.126.787	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.877	-1.126.787	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-5.740.359	-8.223.322	-8.082.038	-4.309.612	-3.674.556	-2.830.873
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-118.275	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-5.858.634	-8.223.322	-8.082.038	-4.309.612	-3.674.556	-2.830.873

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.531	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.044	916.156	243.143	243.143	243.143	243.143	243.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623	500	146.313	263.737	266.374	269.038	269.038
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.292	169.100	171.625	213.041	515.171	817.322	817.322
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.911	107.560	88.550	89.393	90.243	91.102	91.102
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.616	347.100	494.973	518.955	504.444	467.865	467.865
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.509	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.219.525	1.540.416	1.144.604	1.328.269	1.619.375	1.888.470	1.888.470
11	- Personalaufwendungen	-2.577.146	-2.587.950	-2.252.302	-2.276.210	-2.245.935	-2.227.629	-2.227.629
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.226	-100.000	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-487.641
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.431	-2.335.231	-2.210.950	-1.821.490	-1.789.130	-1.809.431	-1.809.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-968.000	-1.035.837	-1.035.837	-1.035.837	-1.035.837	-1.035.837
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-938.183	-865.795	-915.535	-919.583	-928.514	-932.525	-932.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.488.986	-6.856.976	-6.891.062	-6.533.266	-6.483.304	-6.493.063	-6.493.063
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.269.461	-5.316.560	-5.746.458	-5.204.997	-4.863.929	-4.604.593	-4.604.593
19	+ Finanzerträge	129	200	200	202	204	206	206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-528	-400	-400	-404	-408	-412	-412
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-399	-200	-200	-202	-204	-206	-206
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.269.860	-5.316.760	-5.746.658	-5.205.199	-4.864.133	-4.604.799	-4.604.799
23	+ Außerordentliche Erträge	261	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-168	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	93	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.269.767	-5.316.760	-5.746.658	-5.205.199	-4.864.133	-4.604.799	-4.604.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267	1.045.015	1.032.849	1.032.849	1.032.849	1.032.849	1.032.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.294	-74.487	-42.687	-42.687	-42.687	-42.687	-42.687
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.271.795	-4.346.232	-4.756.496	-4.215.037	-3.873.971	-3.614.637	-3.614.637

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.269	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.395	730.156	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605	500	146.313	263.737	266.374	269.038
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.980	169.100	171.625	213.041	515.171	817.322
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394.193	108.060	93.550	94.443	95.344	96.254
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.835	40.100	41.100	41.511	41.926	42.345
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90	200	200	202	204	206
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.367	1.048.116	452.788	612.934	919.019	1.225.165
10	- Personalauszahlungen	-2.475.090	-2.300.753	-2.128.386	-2.164.749	-2.148.401	-2.129.118
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.161	-100.000	-475.360	-479.114	-482.905	-486.734
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.010.031	-2.332.731	-2.359.270	-1.817.465	-1.785.080	-1.805.356
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-528	-400	-400	-404	-408	-412
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-931.588	-868.295	-919.535	-923.608	-932.564	-936.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.525.399	-5.602.179	-5.882.951	-5.385.340	-5.349.358	-5.358.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.331.032	-4.554.063	-5.430.163	-4.772.406	-4.430.339	-4.133.055
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	914.131	3.580.000	777.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.353	130.000	165.000	110.100	110.201	110.303
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	201	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.685	3.710.000	942.000	110.100	110.201	110.303
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.933	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.550.512	-4.447.375	-2.831.868	-250.000	-500.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.346	-90.000	-89.910	-101.000	-59.000	-59.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-46.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.591.791	-4.542.375	-2.931.778	-402.000	-564.000	-314.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-659.106	-832.375	-1.989.778	-291.900	-453.799	-203.697
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.990.138	-5.386.438	-7.419.941	-5.064.306	-4.884.138	-4.336.752
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.622	137.130	140.680	141.987	143.506	144.948	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.039	26.700	33.700	35.967	37.237	31.509	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.687	28.600	32.500	32.825	33.153	33.484	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.401	216.430	230.880	234.779	237.896	233.941	
11	- Personalaufwendungen	-295.287	-323.484	-418.475	-427.374	-431.650	-435.965	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.374	-168.850	-172.900	-174.629	-176.376	-178.139	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.247	-146.434	-147.980	-150.490	-155.362	-152.348	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.908	-710.768	-811.355	-824.493	-835.388	-838.452	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-377.507	-494.338	-580.475	-589.714	-597.492	-604.511	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-377.507	-494.338	-580.475	-589.714	-597.492	-604.511	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-330	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-330	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-377.837	-494.338	-580.475	-589.714	-597.492	-604.511	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190	-7.667	-7.667	-7.667	-7.667	-7.667	-7.667
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.027	-502.005	-588.142	-597.381	-605.159	-612.178	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.044	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.668	137.130	140.680	141.987	143.506	144.948
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.250	26.700	33.700	35.967	37.237	31.509
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.355	28.600	32.500	32.825	33.153	33.484
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.327	192.430	206.880	210.779	213.896	209.941
10	- Personalauszahlungen	-286.286	-323.484	-365.190	-373.025	-376.757	-380.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.425	-232.850	-226.100	-228.361	-230.645	-232.951
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.829	-82.434	-94.780	-96.758	-101.093	-97.536
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.541	-638.768	-686.070	-698.144	-708.495	-711.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-351.214	-446.338	-479.190	-487.365	-494.599	-501.069
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.817	56.000	55.645	56.000	56.000	56.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.776	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.593	56.000	55.645	56.000	56.000	56.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.863	-381.000	-384.779	-81.000	-81.000	-81.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.863	-381.000	-384.779	-81.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	45.731	-325.000	-329.134	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-305.484	-771.338	-808.324	-512.365	-519.599	-526.069
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.348	584.784	614.651	632.326	611.154	600.721	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	28.508	38.390	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.687	584.784	614.651	632.326	639.662	639.111	
11	- Personalaufwendungen	-1.032.222	-1.068.496	-1.063.708	-1.094.902	-1.083.722	-1.087.101	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-884.822	-1.002.971	-1.055.142	-1.113.774	-1.124.891	-1.136.143	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-163.773	-165.512	-165.512	-167.167	-168.839	-170.527	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.853	-375.256	-413.586	-417.723	-421.898	-425.958	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.449.670	-2.612.235	-2.697.948	-2.793.566	-2.799.350	-2.819.729	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.938.983	-2.027.451	-2.083.297	-2.161.240	-2.159.688	-2.180.618	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.938.983	-2.027.451	-2.083.297	-2.161.240	-2.159.688	-2.180.618	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.938.983	-2.027.451	-2.083.297	-2.161.240	-2.159.688	-2.180.618	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	245.000	820.500	820.500	820.500	820.500	820.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-547.116	-1.102.616	-1.102.616	-1.102.616	-1.102.616	-1.102.616
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.938.983	-2.329.567	-2.365.413	-2.443.356	-2.441.804	-2.462.734	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.813	584.784	614.651	632.326	611.154	600.721
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.152	584.784	614.651	632.326	611.154	600.721
10	- Personalauszahlungen	-1.029.729	-1.068.496	-1.026.065	-1.056.508	-1.067.061	-1.077.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.499	-1.194.811	-1.259.330	-1.320.004	-1.333.184	-1.346.362
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-512	-512	-517	-522	-527
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.854	-348.416	-374.398	-378.143	-381.922	-385.739
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.379.081	-2.612.235	-2.660.305	-2.755.172	-2.782.689	-2.810.348
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.845.929	-2.027.451	-2.045.654	-2.122.846	-2.171.535	-2.209.627
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.174	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.174	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.943	-23.800	-24.800	-20.800	-20.800	-20.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.933	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.876	-23.800	-24.800	-20.800	-20.800	-20.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.702	-23.800	-24.800	-20.800	-20.800	-20.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.868.632	-2.051.251	-2.070.454	-2.143.646	-2.192.335	-2.230.427
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.973	1.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490	4.000	5.000	5.050	5.100	5.151	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.479	49.972	77.494	44.520	44.965	45.415	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.072	55.472	82.494	49.570	50.065	50.566	
11	- Personalaufwendungen	-101.096	-109.650	-124.247	-128.412	-129.632	-130.866	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.341	-17.701	-76.550	-5.766	-5.825	-5.883	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-107.112	-120.009	-120.302	-119.376	-120.526	-121.687	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.804	-20.400	-20.750	-20.958	-21.167	-21.377	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.353	-267.760	-341.849	-274.512	-277.150	-279.813	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-189.281	-212.288	-259.355	-224.942	-227.085	-229.247	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-189.281	-212.288	-259.355	-224.942	-227.085	-229.247	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-189.281	-212.288	-259.355	-224.942	-227.085	-229.247	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.574	-40.574	-40.574	-40.574	-40.574	-40.574
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.281	-252.862	-299.929	-265.516	-267.659	-269.821	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.973	1.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.539	4.000	5.000	5.050	5.100	5.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.516	49.972	77.494	74.895	44.965	45.415
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.158	55.472	82.494	79.945	50.065	50.566
10	- Personalauszahlungen	-98.888	-109.650	-113.058	-116.999	-118.104	-119.221
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.745	-17.701	-76.550	-71.466	-5.825	-5.883
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-14.005	-25.009	-25.302	-28.132	-23.616	-23.808
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.137	-115.400	-115.750	-116.965	-118.077	-119.256
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.775	-267.760	-330.660	-333.562	-265.622	-268.168
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-182.617	-212.288	-248.166	-253.617	-215.557	-217.602
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.690	2.930	2.930	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.690	2.930	2.930	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.432	-2.800	-2.514	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.432	-2.800	-2.514	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.742	130	416	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-191.360	-212.158	-247.750	-253.617	-215.557	-217.602
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	40.569	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.307	32.700	32.500	32.825	33.153	33.484
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.179	32.805	32.805	33.133	33.464	33.799
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.056	68.505	68.305	68.988	69.677	70.374
11	- Personalaufwendungen	-184.074	-107.520	-74.131	-75.763	-76.519	-77.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.706	-250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-106.747	-186.200	-185.200	-187.052	-188.922	-190.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.354	-70.100	-78.800	-79.588	-80.384	-81.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.881	-364.070	-338.131	-342.403	-345.825	-349.284
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-181.825	-295.565	-269.826	-273.415	-276.148	-278.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-181.825	-295.565	-269.826	-273.415	-276.148	-278.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-181.825	-295.565	-269.826	-273.415	-276.148	-278.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.042	-1.642	-1.642	-1.642	-1.642
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.825	-310.607	-271.468	-275.057	-277.790	-280.552

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.317	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.149	32.700	32.500	32.825	33.153	33.484
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.612	32.805	32.805	33.133	33.464	33.799
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.078	68.505	68.305	68.988	69.677	70.374
10	- Personalauszahlungen	-178.731	-107.520	-71.930	-73.519	-74.252	-74.995
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.706	-250	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-109.080	-186.200	-185.200	-187.052	-188.922	-190.812
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.156	-70.100	-78.800	-79.588	-80.384	-81.188
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.672	-364.070	-335.930	-340.159	-343.558	-346.995
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-188.594	-295.565	-267.625	-271.171	-273.881	-276.621
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-188.594	-295.565	-267.625	-271.171	-273.881	-276.621
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.213	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.263	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
11	- Personalaufwendungen	-14.498	-68.936	-55.464	-56.573	-57.139	-57.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.749	-9.000	-9.000	-9.065	-9.131	-9.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949	-2.000	-2.050	-2.071	-2.092	-2.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.096	-79.936	-66.514	-67.709	-68.362	-69.019
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.834	-69.936	-54.514	-55.589	-56.121	-56.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.834	-69.936	-54.514	-55.589	-56.121	-56.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.834	-69.936	-54.514	-55.589	-56.121	-56.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.834	-77.687	-62.265	-63.340	-63.872	-64.407

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.183	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.233	10.000	12.000	12.120	12.241	12.363
10	- Personalauszahlungen	-13.803	-68.936	-43.160	-44.023	-44.463	-44.907
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.379	-9.000	-9.000	-9.065	-9.131	-9.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.890	-2.000	-2.050	-2.071	-2.092	-2.113
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.072	-79.936	-54.210	-55.159	-55.686	-56.217
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.840	-69.936	-42.210	-43.039	-43.445	-43.854
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.002	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.002	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.202	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.733	-6.028	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.935	-6.028	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.934	-6.028	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.774	-75.964	-54.710	-47.039	-47.445	-47.854
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.319	-1.865	-2.047	-2.087	-2.110	-2.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-145.817	-143.120	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.803	-146.785	-141.847	-143.285	-144.719	-146.086
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-148.803	-146.785	-141.847	-143.285	-144.719	-146.086
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-148.803	-146.785	-141.847	-143.285	-144.719	-146.086
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-148.803	-146.785	-141.847	-143.285	-144.719	-146.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.803	-146.785	-141.847	-143.285	-144.719	-146.086

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Monschau								
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.213	-1.865	-1.523	-1.553	-1.569	-1.585	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	-145.817	-143.120	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.667	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.697	-146.785	-141.323	-142.751	-144.178	-145.540	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.697	-146.785	-141.323	-142.751	-144.178	-145.540	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-148.697	-146.785	-141.323	-142.751	-144.178	-145.540	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	2.753	2.781	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.500	3.000	3.000	3.030	5.813	5.872	
11	- Personalaufwendungen	-4.536	-41.811	-43.073	-43.985	-42.290	-42.712	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.920	-183.700	-87.500	-27.775	-28.053	-28.334	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.366	-51.560	-49.820	-50.319	-50.822	-51.330	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.046	-23.507	-20.007	-20.207	-20.409	-20.613	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.869	-300.578	-200.400	-142.286	-141.574	-142.989	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-99.369	-297.578	-197.400	-139.256	-135.761	-137.117	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-99.369	-297.578	-197.400	-139.256	-135.761	-137.117	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-85	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-85	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-99.454	-297.578	-197.400	-139.256	-135.761	-137.117	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.465	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.454	-303.043	-200.550	-142.406	-138.911	-140.267	

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.500	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
10	- Personalauszahlungen	-4.174	-41.811	-35.161	-35.915	-36.275	-36.636
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.836	-183.700	-87.500	-27.775	-28.053	-28.334
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-22.560	-51.560	-49.820	-50.319	-50.822	-51.330
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.615	-23.507	-20.007	-20.207	-20.409	-20.613
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.186	-300.578	-192.488	-134.216	-135.559	-136.913
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.686	-297.578	-189.488	-131.186	-132.499	-133.822
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-503	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503	-4.500	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	19.497	35.500	-1.000	39.000	39.000	39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-38.189	-262.078	-190.488	-92.186	-93.499	-94.822
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.273	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	107.500	107.575	7.650	7.725
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.389	3.423
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	39.773	107.500	107.575	11.039	11.148
11	- Personalaufwendungen	-105.854	-40.226	-27.161	-27.766	-25.414	-25.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.123	-81.867	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031	0	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.008	-122.093	-177.361	-177.968	-75.618	-76.376
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-132.008	-82.320	-69.861	-70.393	-64.579	-65.228
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-132.008	-82.320	-69.861	-70.393	-64.579	-65.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-132.008	-82.320	-69.861	-70.393	-64.579	-65.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.008	-82.320	-69.861	-70.393	-64.579	-65.228

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.273	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.500	107.500	107.575	7.650	7.725
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	39.773	107.500	107.575	7.650	7.725
10	- Personalauszahlungen	-107.578	-40.226	-24.609	-25.163	-25.414	-25.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.132	-81.867	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-863	0	-200	-202	-204	-206
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.573	-122.093	-174.809	-175.365	-75.618	-76.376
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-139.573	-82.320	-67.309	-67.790	-67.968	-68.651
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	705.000	705.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	705.000	705.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-705.000	-705.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-705.000	-705.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-139.573	-82.320	-67.309	-67.790	-67.968	-68.651
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.100	10.201	10.303
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.581	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.110	7.500	53.000	18.180	18.362	18.546
11	- Personalaufwendungen	-46.909	-64.602	-54.325	-55.492	-56.048	-56.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-43.000	-8.080	-8.161	-8.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295	0	-250	-253	-256	-259
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.204	-69.602	-117.575	-84.025	-84.867	-85.714
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-37.095	-62.102	-64.575	-65.845	-66.505	-67.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-37.095	-62.102	-64.575	-65.845	-66.505	-67.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.095	-62.102	-64.575	-65.845	-66.505	-67.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.095	-62.102	-64.575	-65.845	-66.505	-67.168

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	10.100	10.201	10.303
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.999	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	35.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	529	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.528	7.500	53.000	18.180	18.362	18.546
10	- Personalauszahlungen	-46.440	-64.602	-48.094	-49.136	-49.628	-50.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-43.000	-8.080	-8.161	-8.243
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-29	0	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
15	- Sonstige Auszahlungen	-266	0	-250	-253	-256	-259
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.735	-69.602	-111.344	-77.669	-78.447	-79.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.208	-62.102	-58.344	-59.489	-60.085	-60.685
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.208	-62.102	-58.344	-59.489	-60.085	-60.685
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.634	164.058	210.199	210.655	210.812	210.970
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.545.391	4.210.597	5.019.150	5.513.887	5.551.927	5.590.446
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.707	294.646	120.050	121.251	122.465	123.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.080	973.000	976.500	981.565	1.011.118	1.021.464
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.451.812	5.642.301	6.325.899	6.827.358	6.896.322	6.946.570
11	- Personalaufwendungen	-129.271	-118.597	-119.562	-123.079	-104.339	-101.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.879.986	-4.096.908	-4.077.750	-4.564.538	-4.601.393	-4.639.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-747.297	-749.672	-749.672	-749.672	-749.672
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.918	-34.202	-33.500	-33.835	-34.172	-34.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.050.176	-4.997.004	-4.980.484	-5.471.124	-5.489.576	-5.525.057
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.401.636	645.297	1.345.415	1.356.234	1.406.746	1.421.513
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.401.636	645.297	1.345.415	1.356.234	1.406.746	1.421.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.401.636	645.297	1.345.415	1.356.234	1.406.746	1.421.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.719	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.401.636	583.578	1.290.415	1.301.234	1.351.746	1.366.513

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.634	164.058	210.199	210.655	210.812	210.970
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.167.427	4.199.031	4.861.150	5.513.887	5.551.927	5.590.446
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.973	294.646	120.050	121.251	122.465	123.690
07	+ Sonstige Einzahlungen	462.830	503.000	506.500	511.565	516.680	521.846
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.066.865	5.160.735	5.697.899	6.357.358	6.401.884	6.446.952
10	- Personalauszahlungen	-129.141	-118.597	-91.785	-93.746	-94.683	-95.629
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.906.908	-4.096.908	-4.077.750	-4.564.538	-4.601.393	-4.639.317
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.758	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.182	-34.202	-33.500	-33.835	-34.172	-34.515
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.077.989	-4.249.707	-4.203.035	-4.692.119	-4.730.248	-4.769.461
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	988.876	911.028	1.494.864	1.665.239	1.671.636	1.677.491
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	20.180	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	122.511	58.843	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.692	58.843	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-172	-70.678	-76.500	-430.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-109.908	-2.088	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.900	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.980	-72.766	-76.500	-430.000	-250.000	-250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	712	-13.923	-76.500	-430.000	-250.000	-250.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	989.588	897.105	1.418.364	1.235.239	1.421.636	1.427.491
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.445	941.000	1.088.000	1.098.400	1.008.905	1.019.514
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.678	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.929	2.338
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	912.348	941.000	1.088.000	1.098.400	1.010.834	1.021.852
11	- Personalaufwendungen	-76.979	-89.509	-78.958	-80.474	-79.761	-80.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.351.295	-996.200	-1.461.827	-1.321.945	-1.335.166	-1.348.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600.000	-610.655	-610.655	-610.655	-610.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.827	-78.600	-54.300	-54.843	-55.390	-55.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.507.101	-1.764.309	-2.205.740	-2.067.917	-2.080.972	-2.095.352
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-594.753	-823.309	-1.117.740	-969.517	-1.070.138	-1.073.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-594.753	-823.309	-1.117.740	-969.517	-1.070.138	-1.073.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.176	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-14.176	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-608.930	-823.309	-1.117.740	-969.517	-1.070.138	-1.073.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.375	75.055	75.055	75.055	75.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.413	-330.917	-379.033	-379.033	-379.033	-379.033
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.342	-1.087.851	-1.421.718	-1.273.495	-1.374.116	-1.377.478

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.744	893.000	1.040.000	1.050.400	960.905	971.514
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	822	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.955	893.000	1.040.000	1.050.400	960.905	971.514
10	- Personalauszahlungen	-76.032	-89.509	-69.684	-71.016	-71.706	-72.401
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-833.671	-996.200	-1.461.827	-1.321.945	-1.335.166	-1.348.516
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.359	-78.600	-54.300	-54.843	-55.390	-55.944
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-990.062	-1.164.309	-1.585.811	-1.447.804	-1.462.262	-1.476.861
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-167.107	-271.309	-545.811	-397.404	-501.357	-505.347
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	264.600	0	771.000	771.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	264.600	0	771.000	771.000	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.355	-294.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.109.000	-1.109.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.433	-29.000	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.788	-323.000	-22.000	-1.119.000	-1.119.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.788	-58.400	-22.000	-348.000	-348.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-172.895	-329.709	-567.811	-745.404	-849.357	-515.347
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.820	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.362	179.720	172.000	172.720	173.447	174.181
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.682	576.428	567.775	572.603	577.479	582.403
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739	4.238	22.038	6.098	6.159	6.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558	0	0	0	5.788	7.015
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	703.161	762.686	764.113	753.744	765.219	772.188
11	- Personalaufwendungen	-428.385	-460.899	-459.648	-465.980	-466.091	-469.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-216.515	-266.300	-303.760	-266.279	-268.820	-271.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-125	-3.500	-3.125	-3.155	-3.060	-3.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.662	-32.350	-33.300	-33.634	-33.971	-34.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.688	-763.049	-799.833	-769.048	-771.942	-778.581
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	11.474	-363	-35.720	-15.304	-6.723	-6.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	11.474	-363	-35.720	-15.304	-6.723	-6.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.302	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-2.302	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	9.171	-363	-35.720	-15.304	-6.723	-6.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.729	58.389	57.401	57.401	57.401	57.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267	-114.670	-127.634	-127.634	-127.634	-127.634
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.634	-56.644	-105.953	-85.537	-76.956	-76.626

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.155	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.891	176.720	169.000	169.690	170.387	171.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.510	576.428	567.775	572.603	577.479	582.403
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.739	4.238	22.038	6.098	6.159	6.220
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.294	759.686	761.113	750.714	756.371	762.082
10	- Personalauszahlungen	-425.294	-460.899	-432.903	-438.700	-443.031	-447.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-231.394	-265.950	-303.310	-265.824	-268.360	-270.921
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125	-3.500	-3.125	-3.155	-3.060	-3.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.066	-32.700	-33.750	-34.089	-34.431	-34.777
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-709.879	-763.049	-773.088	-741.768	-748.882	-756.195
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	98.416	-3.363	-11.975	8.946	7.489	5.887
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.465	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.853	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.853	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.388	-9.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	97.027	-12.363	-19.975	1.946	489	-1.113
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.421	-2.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.421	-3.079	-2.380	-2.428	-2.452	-2.477

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.446	-2.079	-1.756	-1.791	-1.809	-1.827
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.446	-3.079	-1.756	-1.791	-1.809	-1.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.446	-3.079	-1.756	-1.791	-1.809	-1.827
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.446	-3.079	-1.756	-1.791	-1.809	-1.827
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.817	1.940.427	674.968	401.099	150.590	152.096
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	9.531	9.627
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.477	1.940.427	674.968	401.099	160.121	161.723
11	- Personalaufwendungen	-75.644	-192.131	-200.207	-204.324	-198.974	-200.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-185.206	-2.425.035	-781.845	-750.734	-211.943	-214.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-389.976	-613.003	-560.746	-185.394	-186.951	-188.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.738	-24.864	-18.077	-17.248	-17.421	-17.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	-688.563	-3.255.033	-1.560.875	-1.157.700	-615.289	-621.141
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-569.086	-1.314.606	-885.907	-756.601	-455.168	-459.418
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.453	-11.000	-26.899	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.453	-11.000	-26.899	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-573.540	-1.325.606	-912.806	-756.601	-455.168	-459.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-573.540	-1.325.606	-912.806	-756.601	-455.168	-459.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.832	-209.371	-218.051	-218.051	-218.051	-218.051
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.372	-1.534.977	-1.130.857	-974.652	-673.219	-677.469

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.229	1.940.427	486.538	401.099	150.590	152.096
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.171	1.940.427	486.538	401.099	150.590	152.096
10	- Personalauszahlungen	-72.775	-192.131	-157.141	-160.396	-162.002	-163.619
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-141.483	-2.425.035	-781.845	-750.734	-211.943	-214.062
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.453	-11.000	-26.899	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-381.535	-613.003	-560.746	-185.394	-186.951	-188.524
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.594	-24.864	-18.077	-17.248	-17.421	-17.594
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.841	-3.266.033	-1.544.708	-1.113.772	-578.317	-583.799
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-513.670	-1.325.606	-1.058.170	-712.673	-427.727	-431.703
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	258.528	125.445	108.435	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.528	125.445	108.435	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-72.005	-42.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-288.527	-112.881	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.561	-127.513	-94.661	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-13.000	-92.500	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.093	-295.394	-187.161	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-109.565	-169.949	-78.726	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-623.235	-1.495.555	-1.136.896	-717.673	-432.727	-436.703
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.182.960	11.134.795	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.530	1.000.261	737.691	1.330.464	1.329.717	1.353.495
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.783	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.195	30.000	40.306	40.514	39.734	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.761.525	12.165.056	13.582.307	14.721.322	15.257.769	15.808.476
11	- Personalaufwendungen	-11.083	-15.526	-14.216	-14.524	-13.770	-3.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.605.141	-8.926.919	-9.240.037	-9.352.241	-9.809.333	-10.353.809
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.617.335	-8.972.445	-9.284.253	-9.396.765	-9.853.103	-10.387.689
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.144.190	3.192.611	4.298.054	5.324.557	5.404.666	5.420.787
19	+ Finanzerträge	1.493	2.000	88.281	70.645	66.734	62.729
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-977.507	-1.079.082	-1.195.866	-1.173.527	-1.167.359	-1.161.416
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-976.013	-1.077.082	-1.107.585	-1.102.882	-1.100.625	-1.098.687
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.168.177	2.115.529	3.190.469	4.221.675	4.304.041	4.322.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.168.177	2.115.529	3.190.469	4.221.675	4.304.041	4.322.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.168.177	2.115.529	3.190.469	4.221.675	4.304.041	4.322.100

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.073.675	11.134.795	12.804.310	13.350.344	13.888.318	14.424.981
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.530	1.000.261	737.691	1.330.464	1.329.717	1.353.495
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.783	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.654	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.388	2.000	88.281	70.645	66.734	62.729
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.649.088	12.167.056	13.660.282	14.781.453	15.314.769	15.871.205
10	- Personalauszahlungen	-11.083	-15.526	-13.702	-14.000	-13.240	-3.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-989.857	-1.079.082	-1.195.866	-1.173.527	-1.167.359	-1.161.416
14	- Transferzahlungen	-9.597.072	-8.926.919	-9.240.037	-9.352.241	-9.809.333	-10.353.809
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.112	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.599.123	-10.051.527	-10.479.605	-10.569.768	-11.019.932	-11.548.569
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.049.965	2.115.529	3.180.677	4.211.685	4.294.837	4.322.636
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.086.597	1.077.536	1.116.533	1.116.500	1.116.500	1.116.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.597	1.077.536	1.116.533	1.116.500	1.116.500	1.116.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.086.597	1.077.536	1.116.533	1.116.500	1.116.500	1.116.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.136.563	3.193.065	4.297.210	5.328.185	5.411.337	5.439.136
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.011.877	-1.126.787	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011.877	-1.126.787	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Bezeichnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2012**Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0