

Stadt Monschau

Haushaltssatzung 2013



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

010 - Inhaltsverzeichnis:

020 – Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

030 – Haushaltssatzung

040 bis 043 – Haushaltsanierungsplan

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 2013

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 nebst Anlagen wurde aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:

Monschau, den 08.11.2012

gez.: Boden
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW:

Monschau, den 09.11.2012

gez.: Ritter
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr 2013

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 27.11.2012 folgende Haushaltssatzung 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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 | 27.675.140 € |
| - | Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 31.660.051 € |

im Finanzplan mit

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 26.434.434 € |
| - | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 28.903.167 € |
| - | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 3.121.767 € |
| - | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 3.934.787 € |

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 | 3.984.911 € |
|---|---|-------------|
- festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 38.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 320 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 495 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 435 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.

Haushaltssanierungsplan der Stadt Morschau

> Gesamtergebnisplanung 2012 bis 2021 - inkl. Konsolidierung <

Nr.:	Bezeichnung:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben (vorher)	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben (nachher)	12.804.310	13.896.950	14.702.317	15.515.705	16.544.977	17.212.850	17.631.278	18.062.110	18.505.753	18.962.621
	davon:										
	Mehrerträge Grundsteuer A (16.01)		5.069	5.165	5.268	11.799	11.927	12.057	12.188	12.320	12.454
	Mehrerträge Grundsteuer B (16.02)		247.348	504.095	770.509	1.045.837	1.319.507	1.331.831	1.344.270	1.356.826	1.369.498
	Mehrerträge Gewerbesteuer (16.03)		251.189	261.739	271.947	492.088	509.994	528.553	547.787	567.721	588.380
	Mehrerträge Hundesteuer (16.04)		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (vorher)	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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (nachher)	2.519.952	2.857.140	2.585.023	2.600.188	2.643.171	3.081.366	3.652.393	4.051.915	4.028.351	4.554.673
	davon:										
	Mittel Stärkungspakt Stadtfinanzen	190.700	337.300	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	606.000	303.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge (vorher)	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.217	3.249	3.281
3	+ Sonstige Transfererträge (nachher)	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185	3.217	3.249	3.281
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (vorher)	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (nachher)	6.591.143	7.452.481	7.431.161	7.485.384	7.540.239	7.595.747	7.461.913	7.518.734	7.566.224	7.614.392
	davon:										
	Mehrerträge Parkgebühren (02.01)		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Mehrerträge Gebühren Außengastronomie (02.02)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mehrerträge Hallenbenutzungsgebühren (08.01)			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Mehrerträge Straßenreinigungsgebühren (12.03)		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Mehrerträge Bestattungsgebühren (13.03)		22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (vorher)	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (nachher)	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 (vorher)	517.137	437.937	342.183	339.460	338.769	357.110	346.489	358.898	352.338	363.809
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (nachher)	517.137	437.937	342.183	339.460	338.769	357.110	346.489	358.898	352.338	363.809
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (vorher)	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (nachher)	1.544.279	1.573.859	1.640.347	1.746.387	1.752.417	1.729.870	1.676.623	1.644.583	1.652.425	1.660.344
	davon:										
	Mehrerträge Konzessionsabgabe Wasser (11.01)				130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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 (vorher)	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
10	= ordentliche Erträge (nachher)	24.751.721	27.039.866	27.829.894	29.123.424	30.263.384	31.428.340	32.227.758	33.103.042	33.579.708	34.638.353
11	- Personalaufwendungen (vorher)	-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
11	- Personalaufwendungen (nachher)	-4.989.904	-5.047.731	-4.966.763	-4.828.170	-4.803.582	-4.756.006	-4.610.241	-4.491.444	-4.360.649	-4.260.485
	davon:										
	Stellenabbau lt. HSK 2011 ff		31.642	49.083	174.403	248.575	346.343	542.197	711.892	894.090	1.046.470
12	- Versorgungsaufwendungen (vorher)	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-491.420	-495.238	-499.095	-502.992	-506.971	-511.012
12	- Versorgungsaufwendungen (nachher)	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-491.420	-495.238	-499.095	-502.992	-506.971	-511.012

Haushaltssanierungsplan der Stadt Monschau

> Gesamtergebnisplanung 2012 bis 2021 - inkl. Konsolidierung <

13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (vorher)	-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
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (nachher)	-10.430.224	-9.989.075	-9.048.889	-8.879.151	-8.723.965	-8.523.828	-8.151.768	-8.015.270	-7.831.850	-7.677.498
	davon:										
	Raumkosten Schulbereich (03.01)			250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000
	Sachkosten Bücherei (04.03)							15.000	15.000	15.000	15.000
	Einsparungen Straßenunterhaltung (12.01)		50.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Einsparungen Straßenbeleuchtung (12.02)		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Einsparungen Grünflächenpflege (13.01)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einsparungen Tourismusförderung (15.01)		10.000	20.000	30.000	45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (vorher)	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen (nachher)	-2.468.164	-2.468.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164	-2.448.164
	davon:										
	Aufw. f. aufgegebene Trauerhallen (13.02)			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen (vorher)	-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
15	- Transferaufwendungen (nachher)	-10.482.742	-10.224.284	-10.689.628	-11.242.487	-11.700.255	-12.579.572	-13.522.929	-14.547.702	-15.153.721	-16.348.934
	davon:										
	Zuschuss KuK (04.01)							5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (vorher)	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (nachher)	-1.770.135	-1.771.934	-1.792.557	-1.786.665	-1.789.718	-1.823.731	-1.826.125	-1.859.680	-1.861.197	-1.891.369
	davon:										
	Aufwandsentsch. Ratsmitglieder (01.01.)				13.622	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622	13.622
	Einsparungen Kfz-Versicherung (01.02)		6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	Einsparungen Verbandsmitgliedschaften (01.03)		1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
	Einsparungen Postversand (01.04)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= ordentliche Aufwendungen (vorher)	-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
17	= ordentliche Aufwendungen (nachher)	-30.617.607	-29.981.334	-29.429.889	-29.672.278	-29.957.104	-30.626.539	-31.058.322	-31.865.252	-32.162.552	-33.137.462
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (vorher)	-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
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (nachher)	-5.865.886	-2.941.468	-1.599.995	-548.854	306.280	801.801	1.169.436	1.237.790	1.417.156	1.500.891
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 (vorher)	-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
22	= Ordentliches Ergebnis (nachher)	-7.000.570	-4.044.552	-2.700.824	-1.647.747	-790.048	-291.764	79.889	149.824	330.736	416.664
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 (vorher)	-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
26	= Ergebnis (nachher)	-7.000.570	-4.044.552	-2.700.824	-1.647.747	-790.048	-291.764	79.889	149.824	330.736	416.664

Haushaltssanierungsplan der Stadt Monschau

> Gesamtergebnisplanung 2012 bis 2021 - inkl. Konsolidierung <

1. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) 2012 bis 2021

AUSGANGSLAGE

Der Rat der Stadt Monschau hat in seiner Sitzung am 25.09.2021 auf der Basis einer Beratung durch die GPA NRW einen Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2012 bis 2021 beschlossen, nach dem der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2018 mit Konsolidierungshilfe des Landes und ab 2021 ohne diese Hilfe erreicht wird.

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

Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen und Infrastruktureinrichtungen

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

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 €

Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in allen Aufgabenbereichen durch Maßnahmen unterschiedlichster Größenordnung

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

Steuererhöhungen im Bereich Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer

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

Dieser Fortschreibung vorangestellt ist eine Übersicht, die die Planung für den angesprochenen Zeitraum einmal ohne und einmal mit den beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen darstellt.

ERSTE FORTSCHREIBUNG DES HSP AB 2013

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. Ein entsprechender Beratungsvertrag ist bereits am 06./17.09.2012 unterzeichnet worden.

Den beigefügten Anlagen kann entnommen werden, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung der für 2013 vorgesehenen Konsolidierungseffekte bereits ergriffen wurden bzw. bis zum Jahresende 2012 noch ergriffen werden, so dass eine entsprechende Berücksichtigung in der Haushalts- und in der

Sanierungsplanung erfolgen konnte. Nur die Maßnahmen, die noch nicht unmittelbar in die Haushaltsplanung einfließen konnten, werden deshalb noch mit einem besonderen Konsolidierungspotential dargestellt.

Die Gemeinden Hürtgenwald und Simmerath sowie die Stadt Monschau haben inzwischen übereinstimmende Beschlüsse gefasst, zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 einen Schulzweckverband Nordeifel zu gründen. Dieser Verband soll Träger der weiterführenden kommunalen Schulen in allen drei Kommunen werden und anstelle der auslaufenden Haupt- und Realschulen eine Sekundarschule aufbauen.

Die Umsetzung dieser Beschlüsse führt einerseits zu einer früheren Annäherung an den Haushaltsausgleich in den ersten Jahren der Sanierungsplanung, führt aber auf der anderen Seite dazu, dass einzelne Maßnahmen erst mit Verzögerung greifen. Auf diese Weise verändert sich die Konsolidierungslinie in ihrer Führung, nicht jedoch in ihrem Erfolg.

Schon die Aufstellung des ersten Haushaltes nach dem Beschluss über den HSP hat gezeigt, dass einzelne Prognosen, die auf der Basis von ministeriellen Vorgaben zur Sanierungsplanung erstellt wurden, schon früh revidiert werden müssen. Insoweit kann ein HSP tatsächlich immer nur eine Planung mit all ihren Unwägbarkeiten sein.

Insoweit kann die erste Fortschreibung des HSP nur so verstanden werden, dass angesichts der bereits erreichten Erfolge die Wahrscheinlichkeit der Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs ein wenig größer geworden ist.

Anlage 1

Schwerpunkte der Sanierungsplanung 2012 - 2021										
	€									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis vor Konsolidierung	-7.000.570	-3.984.911	-2.446.967	-1.858.828	-1.432.478	-1.115.048	-1.235.759	-1.557.234	-1.300.615	-1.825.777
Personalkonsolidierung	0	0	28.440	122.176	184.668	267.081	395.138	526.695	654.481	742.794
weitere Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in div. Bereichen	0	0	65.000	205.000	220.000	235.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen u. Infrastruktureinrichtungen	0	0	0	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
Summe Maßnahmen	0	0	93.440	327.176	654.668	1.002.081	1.415.138	1.796.695	2.174.481	2.512.794
Jahresergebnis nach Konsolidierung	-7.000.570	-3.984.911	-2.353.527	-1.531.652	-777.810	-112.967	179.379	239.461	873.866	687.017

Übersicht der noch nicht umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen

Lfd.Nr.	Produkt	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuständigkeit	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	03	Schulträgeraufgaben						250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
03.01	321101	Anpassung Raumangebot (Primar- und Sekundarstufe) an mittlere Klassenfrequenzen	Rat										
	04	Kultur und Wissenschaft											
04.01	425201	Streichung Zuschuss KuK	Rat							5.000	5.000	5.000	5.000
04.02	426301	Streichung Geschäftsführung Musikschule	Rat										
04.03	427201	Reduzierung Fehlbetrag Stadtbücherei	Bgm							15.000	15.000	15.000	15.000
	08	Sportförderung											
08.01	842101	Anhebung Hallenbenutzungsgebühren	Rat			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.02	842101	Übertragung Sportstätten auf Vereine	Rat										
08.03	842402	Reduzierung Fehlbetrag Hallenbad	Rat										
	11	Ver- und Entsorgung											
11.01	1153801	Einführung Konzessionsabgabe Wasser	Verband, Rat				130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
12.04	1254101	Anpassung Satzung Erschließungsbeiträge KAG	Rat										
	13	Natur- und Landschaftspflege											
13.02	1355301	Schließen / Verkauf von Trauerhallen	Rat			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.04	1355101	Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen)	Rat										
	15	Wirtschaft und Tourismus											
15.01	1557501	Reduzierung Aufwand Tourismus um 10 Prozent	Rat			20.000	30.000	45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
produktübergreifend		Personalkonsolidierung	bereits vom Rat beschlossen			28.440	122.176	184.668	267.081	395.138	526.695	654.481	742.794
		Summe der Konsolidierungsbeiträge		0	0	93.440	327.176	654.668	1.002.081	1.415.138	1.796.695	2.174.481	2.512.794

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	01	Innere Verwaltung	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet									
01.01	111101	Verringerung der zu wählenden Vertreter von 32 auf 26 Stadtverordnete										
		Für seine Sitzung am 27.11.2012 ist dem Stadtrat ein entsprechender Beschlussvorschlag unterbreitet.										
01.02	111105	Prüfung von Versicherungsleistungen, ggf. Kündigung/Ausschreibung										
		Die Versicherungsverträge für auf dem städtischen Bauhof und im Bereich der Feuerwehr eingesetzte Fahrzeuge sind inzwischen von Voll- auf Teilkasko umgestellt, die Glasbruchversicherung für zahlreiche Gebäude ist gekündigt worden.										
01.03	111105	Prüfung der Mitgliedschaften in Verbänden etc.										
		Beitragszahlungen an Regio Aachen e.V. fallen zukünftig nicht mehr an.										
01.04	111105	Optimierung des Postversandes (Reduzierung um 10 Prozent des Ansatzes)										
		Organisatorische Massnahmen zur Reduzierung der Kosten des Postversandes (z.B. intensivere Email - Nutzung, Reduzierung von Sonderaktionen wie Einladungen, Festtagsgrüßen) sind ergriffen.										
	02	Sicherheit und Ordnung										
02.01	212203	Anhebung Parkgebühren										
		Für seine Sitzung am 27.11.2012 liegt dem Rat ein Vorschlag zur Anpassung des Satzungsrechts vor.										
02.02	212202	Anhebung Gebühren Außengastronomie										
		In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Stadtrat die erforderliche Änderung der Gebührensätze beschlossen.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet									
	03	Schulträgeraufgaben										
03.01	321101	Anpassung Raumangebot (Primarstufe und Sekundarstufe) an zu erwartende mittlere Klassenfrequenzen					250.000	500.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Erheblich sinkende Schülerzahlen ermöglichen mittelfristig eine Auflösung von derzeit 5 Grundschulstandorten mit dem Ziel der Veräußerung/Übertragung dieser Gebäude. Hierdurch entfallen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Aufwand für Abschreibungen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass im geplanten Schulverband Nordeifel die neue Sekundarschule am Standort Simmerath (alleine) beginnen wird. Die derzeit noch in Simmerath beschulten Hauptschüler sollen zum Standort Monschau wechseln. Zum Schuljahr 2015 / 2016 sollen die dann in ihren Schülerzahlen erheblich reduzierte Realschule und Hauptschule an einem der beiden bisherigen Schulstandorte zusammengeführt werden. Die 5 Grundschulstandorte können spätestens ab 2017 / 2018 zusammengefasst und deren Gebäude sodann aus der Nutzung entlassen bzw. veräußert werden. Der ursprünglich im Bereich der weiterführenden Schulen angenommene Konsolidierungsumfang ist angesichts der im Verband nur noch anteilig auf die Stadt Monschau entfallenden Kosten zum teil bereits vorweggenommen und deshalb in den Folgejahren zu reduzieren.	Konsolidierungsumfang an aktuelle Entwicklungen angepasst									

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	04	Kultur und Wissenschaft										
04.01	425201	Streichung Zuschuss KuK							5.000	5.000	5.000	5.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: komplette Aufgabe der Bezuschussung des Kunst- und Kulturzentrums										
04.02	426301	Streichung Geschäftsführung Musikschule										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Hierdurch entstehende zeitliche Freiräume von städtischen Mitarbeitern werden zur Aufgabenübernahme nicht ersetzter Mitarbeiter/innen im Rahmen der Personalkostenkonsolidierung genutzt										
04.03	427201	Reduzierung Fehlbetrag Stadtbücherei							15.000	15.000	15.000	15.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Mietfreie Unterbringung in eigenen städt. Gebäuden										
	08	Sportförderung										
08.01	842101	Anhebung Hallenbenutzungsgebühren			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Ab 2014 Anhebung auf 10 € je Stunde für Hallennutzung an Gymnasium, Realschule und Hauptschule im Bereich des Erwachsenensports										
08.02	842101	Übertragung Sportstätten auf Vereine										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: möglichst Übertragung des Eigentums durch Erbbaurecht an die Sportvereine, hilfsweise Übertragung der Bewirtschaftung auf die Vereine										
08.03	842402	Reduzierung Fehlbetrag Hallenbad										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Anhebung der Eintrittsgelder. Da Neueröffnung aber erst im Juni 2012, muss zunächst die Besucherentwicklung abgewartet werden.										
	11	Ver- und Entsorgung										
11.01	1153801	Einführung Konzessionsabgabe Wasser				130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Die mögliche Einnahme i.H.v. 10 % der Entgelteinnahmen erfordert eine Änderung der Verbandsatzung, die zur Zeit eine unentgeltliche Überlassung der Grundstücke vorsieht.										
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
12.01	1254101	Unterhaltungsleistungen pauschal um 50 Prozent reduzieren										
		Die Haushaltsplanung 2013 ff ist an den Vorgaben des HSP ausgerichtet. Sie werden künftig die jährlichen Unterhaltungsprogramme begrenzen.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet									

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.01	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A										
		Die Haushaltssatzung sieht die Anhebung des Hebesatz auf 320 v.H. vor. Die weitere Anhebung ab 2016 ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
16.02	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B										
		Die Haushaltssatzung sieht die Anhebung des Hebesatz auf 495 v.H. vor. Die weiteren Anhebungen bis 2017 sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer										
		Die Haushaltssatzung sieht die Anhebung des Hebesatz auf 435 v.H. vor. Die weitere Anhebung ab 2016 ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
16.04	1661101	Anhebung Hundesteuer										
		Zur Zeit läuft die von der GPA NRW angeregte Hundebestandserfassung; sie wird bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Für die Sitzung am 27.11.2012 liegt dem Rat die Anpassung der Steuersätze entsprechend dem HSP zur Entscheidung vor.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
	produkt- übergreifend	Personalkonsolidierung			28.440	122.176	184.668	267.081	395.138	526.695	654.481	742.794
		Durch die Gründung des Schulverbandes und die Übertragung von Personal an den Verband ist ein Teil der erwarteten Personalkostenkonsolidierung bereits vorweg genommen. Die Darstellung erfasst jetzt "nur noch" die Potentiale, die außerhalb des Sekundarschulbereichs möglich sind.										
		Summe der Konsolidierungsbeiträge	0	0	93.440	327.176	654.668	1.002.081	1.415.138	1.796.695	2.174.481	2.512.794

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
31.12.2011	12.424

3. Schülerzahlen:

Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

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

Jahr	Grund- schulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr
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 %
2012	404	143	476	912	1.935	- 4,35 %

noch Schülerzahlen:

Verteilung der aktuellen Schülerzahl (Stand: 01.10.2012) für den Haushalt 2013:

Grundschule

Höfen/Monschau/Rohren	112	
Imgenbroich/Konzen	156	
Kalterherberg/Mützenich	<u>136</u>	
		404

Hauptschule

aus Monschau	82	
aus Roetgen	29	
aus Simmerath	24	
aus anderen Orten	<u>8</u>	
		143

Realschule

aus Monschau	212	
aus Roetgen	54	
aus Simmerath	194	
aus anderen Orten	<u>16</u>	
		476

Gymnasium

aus Monschau	573	
aus Roetgen	48	
aus Simmerath	254	
aus anderen Orten	<u>37</u>	
		<u>912</u>

Schüler insgesamt: **1.935**

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2013 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:

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Stadt Monschau den Haushalt für 2012 beschlossen. Der zugehörige Vorbericht ist hinsichtlich der „aktuellen Lage“ nur sechs Wochen später weitestgehend noch aktuell.

Die nachstehenden Ausführungen zu den Ziffern 1.1. bis 1.4. stellen deshalb lediglich Wiederholungen der entsprechenden Passagen des Vorberichtes für 2012 dar.

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 (HSP) 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.

Mit dem einleitend angesprochenen Beschluss vom 25.09.2012 hat der Stadtrat auch den HSP 2012 – 2021 fixiert. Dieser HSP wurde der Kommunalaufsicht am 28.09.2012 fristgerecht zur Genehmigung vorgelegt; eine Entscheidung steht zurzeit noch aus. Allerdings hat die Bezirksregierung die für 2012 erwartete Unterstützungsleistung des Landes bereits durch Bescheid vom 01.10.2012 auf 190.604,65 € festgesetzt.

Unmittelbar hinter der Haushaltssatzung findet sich eine Darstellung der Haushaltsplanung 2012 bis 2021 unter Einbeziehung der vom Rat beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen und im Anschluss daran die erste Fortschreibung des HSP auf der Basis der aktuellen Erkenntnisse.

2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2013:

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 €
2012	- 7.000.570 €

vor.

Die vorläufig ermittelten Jahresergebnisse sind unter Ziff. 1.2 dieses Vorberichtes bereits zusammengefasst.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 ist geprägt von

- der Umsetzung erster Konsolidierungsmaßnahmen nach dem HSP und
- den Auswirkungen des angestrebten Schulzweckverbandes Nordeifel.

Mit seinem nach wie vor deutlich negativen Ergebnis von nun

- 3.984.911 €

liegt er nahe an der Prognose im HSP, die noch von - 4.044.552 € ausging.

Nachstehend wird der Fokus der Betrachtungen auf die Abweichungen der nun vorgelegten Planung vom ursprünglichen HSP 2012 bis 2021 gelegt. Wie in der Konsequenz der HSP weiter zu entwickeln ist, kann dessen erster Fortschreibung (unmittelbar hinter der Haushaltssatzung) entnommen werden.

2.1.1 Ordentliche und Finanz-Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagten ordentlichen Erträge beläuft sich auf 27.675.140 € und teilt sich wie folgt auf:

Ertrag	Haushaltsansatz 2013 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	13.576.323	49,06
Zuwendungen und allg. Umlagen	3.191.584	11,53
Sonstige Transfererträge	3.030	0,01
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.367.304	26,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.656	3,30
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	978.537	3,54
Sonstige ordentliche Erträge	1.573.859	5,69
Finanzerträge	70.847	0,25
Summe:	27.675.140	100,00

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 verbessern sich die Erträge um 2.868.261 €, die Verbesserung gegenüber den Annahmen des HSP für 2013 liegt demgegenüber bei 564.427 €.

Die Erläuterung erfolgt nach der Reihenfolge im Gesamtergebnisplan:

2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber den HSP-Prognosen müssen die Erwartungen im Bereich der Steuern und Abgaben deutlich zurückgenommen werden. Denn wie sich nach dem dritten Quartal zeigt, können bei den Realsteuern die sehr positiven Entwicklungen nach den Orientierungsdaten für 2012 in Monschau nicht im vollen Umfang nachvollzogen werden.

Für das Haushaltsjahr 2012 bestehen nach dem dritten Quartal folgende Ertragserwartungen:

Grundsteuer A	57.540 €
Grundsteuer B	2.121.430 €
Gewerbsteuer	4.750.000 €

Wie in der Planung 2012 sind diese Erträge für 2013 anhand der Orientierungsdaten und in Umsetzung des Ratsbeschlusses vom 25.09.2012 mit Hebesätzen von 320 v.H. (Grundsteuer A), 495 v.H. (Grundsteuer B) und 435 v.H. (Gewerbsteuer) hochgerechnet worden.

Danach ergeben sich jetzt folgende Ansätze für 2013:

Grundsteuer A	63.913 €
Grundsteuer B	2.416.428 €
Gewerbesteuer	5.178.072 €

Bei

dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,
 der Kompensation Familienleistungsausgleich,
 dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,
 der Vergnügungssteuer,
 der Hundesteuer,
 der Zweitwohnungssteuer und
 Fremdenverkehrsabgaben

besteht aktuell keine Veranlassung, die Annahmen für 2013 zu verändern. Dabei wird davon ausgegangen, dass die zurzeit laufende Hundebestandserfassung sowie die Anhebung der Steuersätze in dem vom Rat beschlossenen Umfang zu den erwarteten Mehrerträgen von 43.000 €/a führen.

Die Korrektur der Prognosen bei den Realsteuern führt gegenüber dem HSP zunächst zu Weniger-Erträgen von 320.627 €.

2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Anders als bei den Steuern und ähnlichen Abgaben fallen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 334.444 € besser aus als im HSP vorausgesehen. Die Veränderung hat vor allem folgende Ursachen:

Nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2013 ist mit Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 170.000 € zu rechnen. Die Neuveranschlagung von Zuwendungen für den Ausbau der Breitbandversorgung, von Zuweisungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der RAVEL-Route und Zuweisungen zur Restabwicklung von Maßnahmen aus dem Programm „Marke Monschau“ führen zu zusätzlichen Erträgen von etwa 350.000 €. Demgegenüber kann – wegen der Überführung der Elwin-Christoffel-Realschule in den geplanten Schulverband Nordeifel – die Beteiligung der StädteRegion an deren ungedeckten Kosten nur noch für den Rest des Schuljahres 2012/2013 etatisiert werden. Insoweit müssen die Erwartungen ggü. dem HSP um rd. 140.000 € zurückgenommen werden.

Entsprechend dem bisherigen Kenntnisstand beinhaltet diese Position Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen von 337.300 €.

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 praktisch unverändert.

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.

Mit 7.367.304 € verfehlt die aktuelle Ertragsprognose die Annahmen im HSP nur um 85.177 €. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Veranschlagung gebührenpflichtiger Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes im Vergleich zum HSP in Teilen zurückgenommen wurde. In einem kostendeckenden Gebührenhaushalt zieht dies auch eine Reduzierung der Ertragserwartungen nach sich.

Demgegenüber sind die Konsolidierungsmaßnahmen
Anhebung der Parkgebühren,
Anhebung der Sondernutzungsgebühren,
Reduzierung des Anteils der Allgemeinheit bei den Straßenreinigungsgebühren und
Reduzierung des Anteils für öffentliches Grün bei den Bestattungsgebühren
so, wie sie der Rat am 25.09.2012 beschlossen hat, in die Planung einbezogen.

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.

Gegenüber dem HSP verbessern sich die Ertragserwartungen um 95.187 €.

Ursächlich sind hier im Wesentlichen:

in der Planung 2012 ff irrtümlich nicht berücksichtigte Jagdpachterträge aus genossenschaftlichen Jagdbezirken (~ 10.000 €),
zusätzliche Erlöse aus Holzverkäufen (~ 49.000 €) sowie
zusätzliche Mieterträge aus Unterkünften für Asylbewerber (~ 35.000 €).

2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auch in diesem Segment der städtischen Erträge ergibt sich gegenüber dem HSP eine deutliche Verbesserung um 540.600 €.

Die wichtigsten Ursachen liegen hier in Folgendem:

Die beabsichtigte Gründung des Schulverbandes zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 und die Überführung aller weiterführenden, städtischen Schulen in diesen Verband führt dazu, dass einerseits die laufenden Kosten für Betrieb und Unterhaltung dieser Schulen durch den Verband erstattet werden; andererseits werden Personalkosten für die innere Schulverwaltung, die voraussichtlich durch die Stadt Morschau übernommen wird, vom Verband vergütet.

Nach ersten Berechnungen geht die Verwaltung davon aus, dass die Erstattungen für die Monate August bis Dezember 2013 bei 318.178 € liegen werden.

Diesen Erstattungen steht auf der Aufwandsseite die Umlage an den Sekundarschulverband gegenüber, die allerdings – wegen der Mitfinanzierung durch die übrigen Verbandsmitglieder – „nur“ noch etwa 42 % des Aufwandes ausmacht.

Weiterhin waren im Bereich der Raumplanung 96.925 € neu zu veranschlagen, weil angesichts des Verfahrensablaufs die Erstattung von Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Windpark Brath erst in 2013 erwartet werden kann.

2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

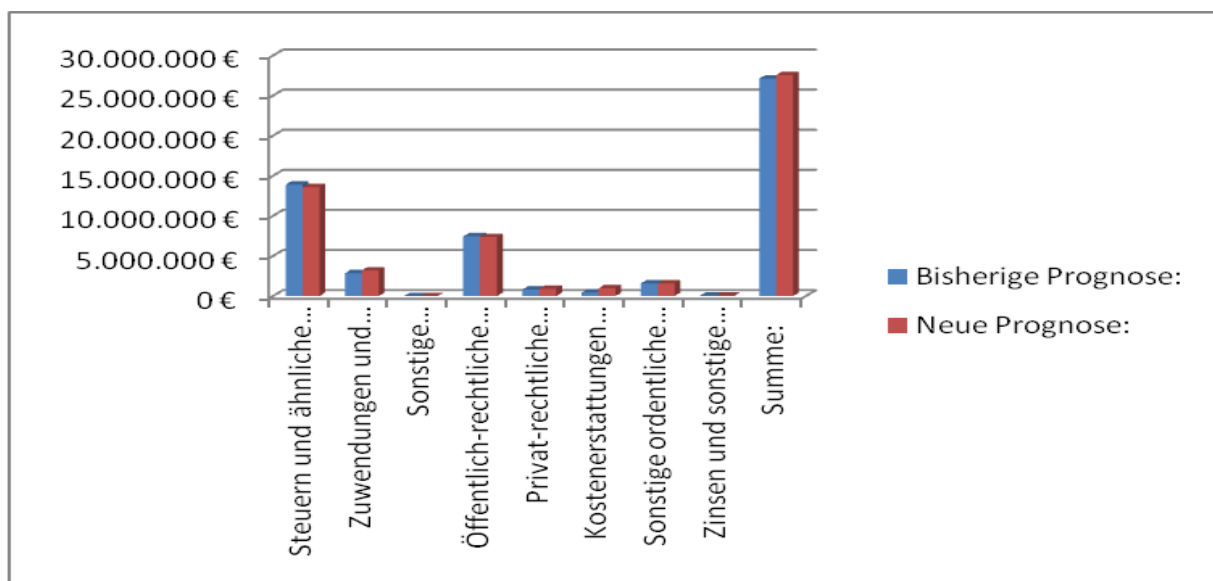
Dieser Ertragsposten bleibt mit einem Gesamtvolumen von 1.573.859 € gegenüber den Prognosen zur Haushaltssanierung unverändert.

2.1.1.8 Finanzerträge

Auch bei den Finanzerträgen besteht keine Veranlassung, die letzten Annahmen zu verändern.

In der Gesamtschau auf die Erträge ergibt sich nach alledem folgendes Bild:

Ertrag:	Bisherige Prognose:	Neue Prognose:
Steuern und ähnliche Abgaben	13.896.950 €	13.576.323 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.857.140 €	3.191.584 €
Sonstige Transfererträge	3.030 €	3.030 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.452.481 €	7.367.304 €
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	818.469 €	913.656 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.937 €	978.537 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.573.859 €	1.573.859 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.847 €	70.847 €
Summe:	27.110.713 €	27.675.140 €



2.1.2 Ordentliche und Finanz-Aufwendungen

Anders als die Erträge sinken die Aufwendungen zwar gegenüber denen des Haushaltsjahres 2012 um 180.721 €; das Ziel des HSP verfehlen sie jedoch um 504.786 €.

Die Verteilung gestaltet sich hier zunächst wie folgt:

Aufwand	Haushaltsansatz 2013 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Personalaufwendungen	4.778.322	15,08
Versorgungsaufwendungen	480.146	1,52
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	10.412.718	32,88
Bilanzielle Abschreibungen	2.478.696	7,83
Transferaufwendungen	10.688.635	33,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.133	5,26
Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	1.166.401	3,67
Summe:	31.660.051	100,00

Auch hier soll die Erläuterung der Abweichungen gegenüber der Sanierungsplanung nach der Reihenfolge im Gesamtergebnisplan erfolgen:

2.1.2.1 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 2013 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.

Durch Eintritt einzelner Beschäftigter in den Ruhestand waren nach dem HSP Aufwandsminderungen um 31.462 € erwartet worden, tatsächlich sind die Verbesserungen jetzt aber mit 301.051 € im Haushalt berücksichtigt.

Dazu trägt einerseits bei, dass ein Mitarbeiter die Stadt im Oktober – unerwartet – aus persönlichen Gründen verlassen hat. Zum anderen schlägt sich hier aber nieder, dass das sog. „äußere Schulpersonal“, also Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte an den weiterführenden Schulen in den geplanten Schulverband Nordeifel überführt werden soll.

Wie schon unter Ziff. 2.1.1.6. in anderem Zusammenhang erläutert, führt dies zwar zu einer Umlagebelastung der Stadt; diese fällt im Ergebnis durch die Beteiligung der

übrigen Verbandskommunen aber geringer aus, als die bisherige alleinige Kostenträgerschaft der Stadt.

Die Versorgungsaufwendungen sind mangels anderer Erkenntnisse nach wie vor in der Größenordnung der Sanierungsplanung aus September 2012 anzusetzen.

2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die im Haushaltssanierungsplan für 2013 vorgesehenen Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen von 50.000 € bei der Straßenunterhaltung, 160.000 € bei der Straßenbeleuchtung, 5.000 € bei der Grünflächenpflege und 10.000 € bei der Tourismusförderung sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt; sie werden nach derzeitigem Sachstand der Umsetzung im kommenden Haushaltsjahr auch tatsächlich zu erreichen sein.

Gleichwohl übersteigt der Gesamtansatz der Aufwendungen in diesem Bereich die Sanierungsplanung um etwa 424.000 €.

Ursächlich dafür sind zusätzlich einzuplanende Mittel in der Gebäudeunterhaltung von etwa 70.000 € für die nach den aktuellen Überlegungen zur Gebäudenutzung durch den Schulverband nun doch noch durchzuführende Sanierung der Heizungssteuerung im Hauptschulgebäude sowie rd. 210.000 € für inzwischen erkennbar unumgängliche Sanierungsmaßnahmen an den Parkhäusern im Altstadtbereich.

Hinzu kommt ein zusätzlicher Aufwand von etwa 200.000 € für die Sanierung der einsturzgefährdeten Stützmauer zwischen Laufenbach und Laufenstraße (unmittelbar am Rathaus) sowie die Neuveranschlagung der Notsicherung an der ehem. Grundschule Rosenthal, die – bei Kostenerstattung des Eigentümers – nun möglicherweise in 2013 durchzuführen ist.

2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Solange die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 noch nicht festgestellt ist, wird zunächst von vorläufigen Abschreibungsbeträgen ausgegangen; die Veränderung in 2012 gegenüber 2011 (rd. 81.000 €) ergab sich vor allem aus der Fertigstellung des Vennbades.

Die neue Veranschlagung (+ 10.532 €) vollzieht aktuelle Erkenntnisse zum Anlagevermögen nach.

Für die Zukunft zeichnet sich nach wie vor 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 weiterhin noch nicht abgeben.

2.1.2.4 Transferaufwendungen

Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft und der eigenen Schlüsselzuweisungen der Stadt Monschau sowie ihrer Verpflichtungen gegenüber Zweckverbänden, eigenen Unternehmen und Vereinen etc. war nach dem HSP für 2013 mit Transferaufwendungen von insgesamt 10.224.284 € zu rechnen, nach der aktuellen Planung müssen 10.688.635 € angesetzt werden.

Zum Einen bewirkt die auf der Ertragsseite geringer anzusetzende Gewerbesteuer auch eine geringere Gewerbesteuerumlage und einen geringeren Anteil der Stadt am Fond Deutsche Einheit (Verbesserung 45.252).

Zum Anderen geht die Festsetzung des Umlagesatzes 2013 in der Haushaltssatzung 2012/2013 der StädteRegion von Umlagegrundlagen 2013 von 680.009.572 € aus. Nach der ersten Modellrechnung zum GFG 2013 sollen die Umlagegrundlagen jedoch 714.817.371 € ausmachen.

In der Bürgermeisterkonferenz am 22.10.2012 hat der Städteregionsrat erklärt, für die Haushaltsplanungen 2013 dürften die Kommunen davon ausgehen, dass "nur" der für 2013 errechnete Umlagebedarf von unverändert 308.339.992 € umgelegt, die zu erhebende Umlage angesichts der verbesserten Umlagegrundlagen also reduziert werde.

Rechnerisch würde dies bedeuten:

Umlagegrundlagen/-satz 2013 lt. HHS = 680.009.572 € / 45,343 %

Umlagegrundlagen/-satz lt. Modellrech. = 714.817.371 € / 43,135 %.

In den Haushalt 2013 wird deshalb eine Verbesserung um 205.695 € eingestellt.

Neu hinzu kommen allerdings ab 2013 (mit Beginn der Arbeitsaufnahme durch den Schulverband Nordeifel) Umlagezahlungen für die Kosten der Beschulung aller Schüler an den künftigen Verbandsschulen. Nach aktuellen Erkenntnissen errechnet sich bei einer zur Hälfte nach Einwohnerzahlen und zur Hälfte nach Schülerzahlen berechneten Umlage eine Belastung der Stadt von jährlich ca. 1.200.000 €, die für die Monate August bis Dezember 2013 mit 508.381 € angesetzt ist.

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.

Maßnahmen, um die im HSP für 2013 eingerechneten Einsparungen bei der KFZ-Versicherung, bei Verbandsmitgliedschaften und beim Postversand zu erreichen,

sind bereits ergriffen, so dass diese Verbesserungen auch tatsächlich etatisiert werden konnten. Darüber hinaus wirkt sich aber auch hier die Übertragung der Trägerschaft an den weiterführenden Schulen auf den Schulverband Nordeifel erheblich aus.

Denn insbesondere der Geschäftsaufwand für Informationstechnologie an den Schulen und die Versicherungen im Schulbereich werden in diesem Bereich der städtischen Aufwendungen abgebildet.

Insgesamt verbessert sich die Aufwandsprognose hier um 116.801 €.

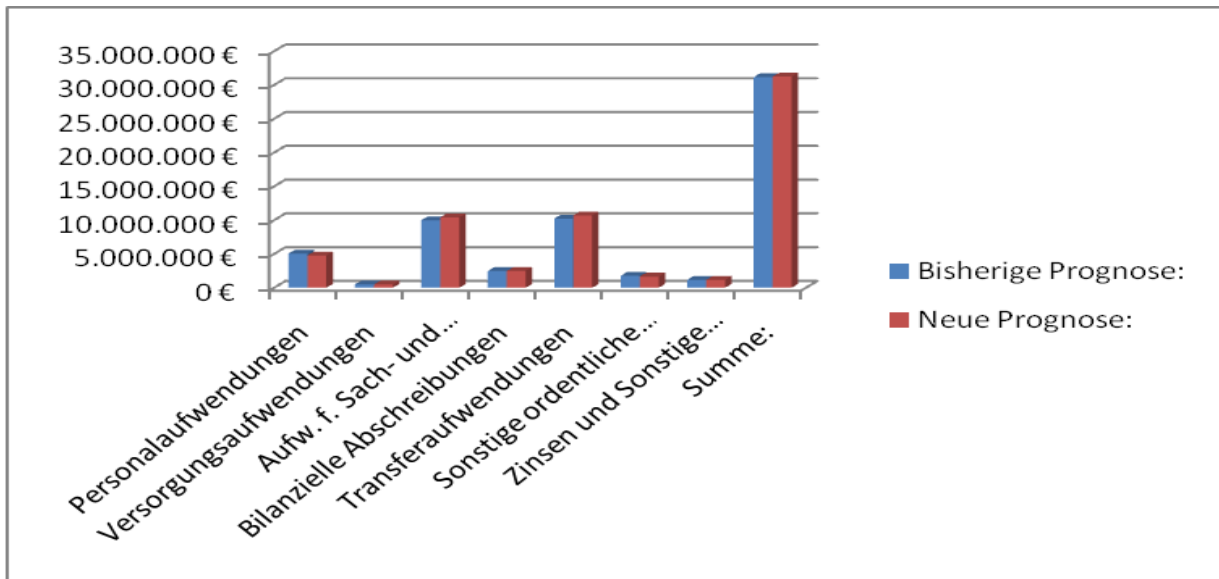
2.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Die Stadt hat bei der Prolongation eines ihrer Altdarlehen im Oktober dieses Jahres gute Konditionen erreichen können. Hieraus resultieren alleine für 2013 weniger Aufwendungen von rd. 20.000 €/a, die allerdings im Planungsjahr zum Teil relativiert werden durch Zinszahlungen für in 2011 aus Gründen der Budgetsicherung bewusst früher abgerufenen Landesmittel im Projekt Marke Monschau.

In der Gesamtschau über die Aufwendungen ergibt sich nunmehr folgendes Bild:

Aufwand:	Bisherige Prognose:	Neue Prognose:
Personalaufwendungen	5.047.731 €	4.778.322 €
Versorgungsaufwendungen	480.146 €	480.146 €
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	9.989.075 €	10.412.718 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.468.164 €	2.478.696 €
Transferaufwendungen	10.224.284 €	10.688.635 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.934 €	1.655.133 €
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.173.931	1.166.401 €
Summe:	31.155.265 €	31.660.051 €



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 einem 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. Auch das Haushaltsjahr 2012 wird voraussichtlich leicht positiv mit + 58.159 € abschließen.

Saldiert führen die für 2013 projektierten Investitionen, die zu erwartenden Einzahlungen und die Überschüsse aus den Jahren 2010 bis 2012 zu einem Saldo von + 893 €; die Investitionsplanung lässt sich also erneut ausgleichen, ohne dass Kredite aufgenommen werden müssten.

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.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeigt sich als eine Auswirkung der Gründung des Schulverbandes Nordeifel, dass die sog. Schulpauschale in Folgejahren nur noch nach der Zahl der Schüler aus dem Stadtgebiet berechnet und bewilligt werden wird.

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 2013 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten noch 16.775 T€ betragen; sie werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch weiterhin abnehmen.

3. Fazit und Ausblick:

Mit dem am 25.09.2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 hat der Rat der Stadt Monschau in schwieriger finanzieller Situation das Heft des Handelns konsequent in die Hand genommen und einen entscheidenden Schritt getan, die wirtschaftliche Lage der Stadt „in den Griff zu bekommen“.

Die bereits angelaufene Umsetzung der im Einzelnen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zeigt bei der ersten Fortschreibung des Planes die erhofften Erfolge.

Der – auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Situation – zustande gekommene Konsens mit den Nachbarkommunen, die bisher im Wesentlichen von der Stadt allein getragene Verantwortung als Schulträger im weiterführenden Bereich auf zusätzliche Schultern zu verteilen und in einem noch zu gründenden Zweckverband zu organisieren führt zu weiteren Verbesserungen in der Haushaltswirtschaft. Damit gehen Verschiebungen in der Sanierungsplanung einher, die deren Ziel nicht gefährden, allerdings in veränderten zeitlichen Schritten eintreten lassen.

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
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							
			A	-221.375,00	-61.991,00							
12	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl, Konzen	E	71.127,00	47.343,00							
			A	0,00	0,00							
13	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	0,00	1.924,00							
			A	-39.912,00	-2.035,00							
14	IV10BGA006	Neubau Spielplatz Baugebiet Haag	E	22.002,00	751,00							
			A	-19.974,00	-1.680,00							
15	IV08AIB001/002	Kanalisation Widdau/Ruitzhof	E	69.806,00	0,00	0,00	0,00					
			A	-172,00	-3.011,00	-6.500,00	-6.491,00					
16	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506,00	0,00	0,00	0,00					
			A	-16.509,00	-3.796,00	-15.513,00	-534,00					
17	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690,00	0,00	2.930,00	0,00					
			A	-24.432,00	-286,00	-2.514,00	-1.799,00					
18	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227,00	0,00	0,00	0,00					
			A	-134.974,00	-38.925,00	-17.947,00	-7.639,00					

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
19	IV09AIB001	Sanierung Holzmarkt	E	187.342,00	0,00	79.017,00	78.726,00					
			A	-267.632,00	-141.808,00	0,00	0,00					
20	IV10BGA002	Einrichtung Holzmarkt 3/5	E	15.782,00	0,00	0,00	0,00					
			A	-22.324,00	-3.925,00	-30.824,00	-42.549,00					
21	IV10BGA001	museale Einrichtung Haus der Stadtgeschichte (Holzmarkt)	E	0,00	0,00	29.418,00	0,00					
			A	-1.163,00	0,00	-58.837,00	-23.056,00					
22	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	179.000,00	3.521.000,00	300.000,00	300.000,00					
			A	-506.438,00	-3.005.538,00	-1.748.524,00	-1.748.524,00					
23	IV11BET001	Anteil Stammkapital Monschau Festival gGmbH	E		0,00							
			A		-12.550,00							
24	IV11AIB008	Kanalisation Dreistegen/Perlenau	E		713,00							
			A		-11.121,00							
25	IV11AIB007	Neubau Tringelbrücke	E		13.742,00							
			A		-28.554,00							
26	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E		0,00							
			A		-55.803,00							
27	IV09AIB005	Erstattung Zuwendung Wander- raststation u. Landschaftsmarken	E		0,00							
			A		0,00							
28	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E		11.510,00							
			A		0,00							
29	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E		0,00							
			A		-3.476,00							
30	GWG_PLANUN	GWG Planung/Entwicklung	E		0,00							
			A		-254,00							
31	IV11BGA003	Beschaffung Defibrillator	E		3.570,00	0,00	0,00					
			A		0,00	-3.570,00	-3.570,00					
32	IV11KFZ001	Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge	E		0,00	0,00	0,00					
			A		-5.771,00	-294.229,00	-290.461,00					
33	IV11BGA002	Ersatzbeschaffung für zwei Parkscheinautomaten	E		0,00	0,00	0,00					
			A		0,00	-12.000,00	-8.830,00					
34	GWG_GEBMAN	GWG Gebäudemanagement	E			0,00	0,00					
			A			-340,00	-337,00					
35	IV12AIB004	Kunstrasen-Kleinspielfeld Kaltherberg	E			0,00	0,00					
			A			-40.000,00	-40.000,00					
36	IV12BET001	Anteil Stammkapital regio it	E			0,00	0,00					
			A			-92.500,00	-92.500,00					
37	IV12AIB003	Restzahlung für Lift im NPT Höfen	E			0,00	0,00					
			A			-3.585,00	-3.585,00					
38		apl. Grundsanie rung Parkplatz Vennbad	E			0,00	0,00					1
			A			0,00	-70.000,00					
39	Saldo abgeschlossene Investitionen (1 b. 38)		S	-778.297,00	220.029,00	-1.915.518,00	-1.961.149,00					

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
a.2.) Fortführungsmaßnahmen und neu zu veranschlagende Maßnahmen												
40	IV09AIB006	Sanierung Gymnasium I.-III. BA	E	535.000,00	350.000,00	477.000,00	92.000,00	385.000,00				2
			A	-489.624,00	-589.106,00	-1.026.299,00	-633.166,00	-393.133,00				
41	IV11GUB002	Grunderwerb Imgenbroich Nord- West	E		0,00	705.000,00	0,00	705.000,00				3
			A		0,00	-705.000,00	0,00	-705.000,00				
42	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	E			0,00	0,00	0,00				
			A			-550,00	-543,00	-1.500,00				
43	IV12AIB005	Sicherung des Bauhofgrund-stücks in Imgenbroich durch Zaun	E			0,00	0,00	0,00				4
			A			-20.000,00	0,00	-20.000,00				
44		Kanalnetzerweiterungen lt. ABK	E			0,00	0,00	0,00				5
			A			-20.000,00	0,00	-100.000,00				
45	IV13AIB002	Bau eines Pufferbeckens für die Kanalisation Menzerath	E					0,00				6
			A					-30.000,00				
46		Ergänzung Regenwasserkanal Höfen / Heidgen	E					0,00				7
			A					-70.000,00				
47	IV13MTA001	Anschaffung eines WAVE- Unkrautvernichters	E					0,00				8
			A					-20.000,00				
48	IV13MTA002	Anschaffung eines Abfallsaugers für die Altstadt	E					0,00				9
			A					-22.000,00				
49	IV13IVG001	neuer Internetauftritt einschließlich Bürgerportal	E					0,00				
			A					-46.000,00				
50		Bau einer Mehrzweckhalle für den Forstbetrieb	E					0,00				10
			A					-35.000,00				
51	IV11AIB009	Einrichtung eines ÖPNV-Platzes in Imgenbroich	E					715.000,00	715.000,00			11
			A					-1.070.000,00	-1.070.000,00			
52	IV11AIB002	Erneuerung Sporthalle Hauptschule	E					0,00	0,00	0,00	0,00	12
			A					-450.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	
53		Totalsanierung Toilettenanlage am Parkhaus Burgau	E						0,00			
			A						-70.000,00			
54	IV13AIB003	abwassertechn. Erschließung Imgenbroich Nord-West	E						0,00			7
			A						-200.000,00	-200.000,00		

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
55	IV11AIB001	RRB Hengstbrüchelchen	E						0,00			7
			A						-150.000,00			
56		RRB und Kanalnetzerweit. Neubaugebiet Branderhaid	E							0,00	0,00	7
			A							-100.000,00	-65.000,00	
57		Erweiterung Regenwasserkanal Konzen - Hohestraße	E								0,00	7
			A								-100.000,00	
58	IV15AIB001	Bau eines Pufferbeckens für die Kanalisation im Rosenthal	E								0,00	7
			A								-200.000,00	
59	Saldo Fortführungs- und Neu-Invest. (40 b. 58)			45.376,00	-239.106,00	-589.849,00	-541.709,00	-1.157.633,00	-1.025.000,00	-800.000,00	-615.000,00	
60	Saldo einmalige Investitionen (39 + 59)			-732.921,00	-19.077,00	-2.505.367,00	-2.502.858,00	-1.157.633,00	-1.025.000,00	-800.000,00	-615.000,00	
b.) Investitionen mit wiederkehrendem Charakter												
61	ABWASSER	Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
			A	-44.200,00	-11.176,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
62		Fahrzeugbeschaffung Bauhof	E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
			A			-42.000,00	-42.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
63	BGA_Bauhof	BGA Bauhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-1.111,00	-2.473,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
64	BGA_Rathau	BGA Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-14.158,00	-29.657,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
65	BGA_FW	Gerätebeschaffung Brandschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
			A	-12.000,00	0,00	-80.000,00	-47.218,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	
66	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-1.371,00	-90,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
67	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.998,00	-653,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
68	BGA_FORST	BGA Forst	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				16
			A	-3.482,00	-7.867,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.500,00				
69	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
			A	-4.862,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	
70	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-2.539,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-10.500,00				
71	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-23.827,00	-3.438,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00				
72	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-3.225,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00				
73	BGA_GRUNDS	BGA Grundschulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-11.729,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
74	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gewerblicher Art - Sportstätten	E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A			-20.000,00	-20.000,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
75	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-780,00	-1.527,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00				
76	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	-776,00	-137,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00				
77	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18
			A	0,00	-120,00	-800,00	-800,00	-400,00				
78	GWG_Grund	GWG Grundschulen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
79	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung und -leitung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.433,00	-13.273,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
80	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-337,00	-1.621,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
81	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreinigung/Winterdienst	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	-2.132,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
82	GWG_EDV	GWG EDV	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
83	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-503,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
84	GWG_RATHAU	GWG Rathaus	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-359,00	-1.047,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
85	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-481,00	-2.552,00	-10.000,00	-42.782,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
86	IV10GUB002	Ankauf von Grundstücken	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A	-4.288,00	-1.271,00	-10.000,00	-9.107,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
87	Saldo wiederkehrende Investitionen (61 b. 86)		S	-119.285,00	-79.034,00	-297.300,00	-246.407,00	-216.400,00	-227.000,00	-219.000,00	-227.000,00	
c.) Allgemeine Deckungsmittel:												
88		Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000,00								
89		Veräuß. bewegl. Anlageverm.	E	1.029,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
90		Grundstücksverkäufe	E	11.453,00	62.635,00	155.000,00	129.714,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
91		Investitionspauschale	E	579.454,00	582.800,00	617.996,00	617.996,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	
92		Schulpauschale	E	507.143,00	494.736,00	498.537,00	498.537,00	490.330,00	469.000,00	323.574,00	323.574,00	19
93		Sportpauschale	E	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
94		Feuerschutzpauschale	E	55.817,00	55.781,00	55.645,00	55.646,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
95	Saldo allgemeine Deckungsmittel (88 b. 94)		S	1.179.896,00	1.235.952,00	1.377.178,00	1.341.893,00	1.316.767,00	1.255.437,00	1.110.011,00	1.110.011,00	
96	Saldo Invest. und allg. Deck. (60 + 87 + 95)		S	327.690,00	1.137.841,00	-1.425.489,00	-1.407.372,00	-57.266,00	3.437,00	91.011,00	268.011,00	
97	Vorjahressaldo		S		327.690,00	1.465.531,00	1.465.531,00	58.159,00	893,00	4.330,00	95.341,00	
98	Finanzierungssaldo unter Berücksichtigung von Vorjahresüberschüssen / Vorjahres- unterdeckungen		S		1.465.531,00	40.042,00	58.159,00	893,00	4.330,00	95.341,00	363.352,00	

Stadt Monschau
Finanzmittelbedarf für Investitionen 2010 ff

	Investitionsnr. (soweit schon vergeben)	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2012	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erl.:
Erläuterungen:											
1		apl. Auszahlung gedeckt durch Einsparungen bei Kanalnetzerweiterung lt. ABK und Netzerneuerung Abwasserbeseitigung									
2		Neuveranschlagung zur Restabwicklung									
3		Neuveranschlagung aufgrund Rechtsstreits aufgeschobener Maßnahme									
4		Neuveranschlagung der in 2012 nicht mehr zu realisierenden Maßnahme									
5		in 2013 Neuveranschlagung des in 2012 zur Deckung einer apl. Auszahlung in Anspruch genommenen Ansatzes von 20 T€ zzgl. planmäßigem Ansatz									
6		Entlastung des Drosselbauwerks Rosenthal									
7		Maßnahmen lt. ABK									
8		Unterhaltung von gepflasterten Straßen-, Wege- und Platzoberflächen									
9		zur Steigerung der Effizienz der Straßenreinigung im Altstadtkern									
10		lt. Forstwirtschaftsplan 2013 ist der Bau einer Mehrzweckhalle im Bereich der Jagdhütte Rothe Kreuz vorgesehen									
11		lt. überarbeitetem Einplanungsantrag									
12		Anpassung des Gesamtausgabevolumens an aktuellere Kostenschätzung (bisher 1.000.000 €)									
13		jährlicher Sockelbetrag, in 2013 abgesenkt wegen der zahlreichen Maßnahmen nach ABK									
14		turnusmäßige Ersatzbeschaffung für abgeschriebene Fahrzeuge									
15		Beschaffungen in Höhe der jährlichen Feuerschutzpauschale									
16		in 2013 lt. Forstwirtschaftsplan Neuanschaffung von zwei Erdbohrgeräten, jährliche Ersatzbeschaffung von Motorsägen wird künftig dem Aufwand zugeordnet.									
17		ab 2014 sollen im zweijährigen Rhythmus jeweils 8.000 € zur Verfügung gestellt werden, weil mit dem bisherigen Ansatz kaum sinnvolle Anschaffungen mögl. sind.									
18		Beschaffung von BGA und GWG für die weiterführenden Schulen ab Schuljahr 2013/2014 durch Schulverband, 2013 noch neue Bestuhlung Chemiesaal MGM									
19		nach Bildung des Schulverbandes werden Schüler der Nachbarkommunen diesen zugerechnet									

Anlage II

zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2013

Zuwendungen an Stadtratsfraktionen

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

Zuwendungen an Fraktionen
 (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 3)	Erläuterungen 4)
		2013 1)	2012 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 2013 EURO	Vorjahr 2012 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	2.642,15	-	(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	115,60	-	EDV-Kosten (ohne Hardware)
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen

(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 3)	Erläuterungen 4)
		2013 1)	2012 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 2013 EURO	Vorjahr 2012 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	1.007,74	-	(16,37 m² 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 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 2011 3)	Erläuterungen 4)
		2013 1)	2012 2)		
1	2	3	4	5	6
1	BÜRGERGORUM 21 / Die Linke	---	216,00 EUR	103,44 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
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2011 3)	Erläuterungen 4)
		2013 1)	2012 2)		
1	2	3	4	5	6
1	FDP-Fraktion	216,00 EUR	216,00 EUR	0 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 2013 EURO	Vorjahr 2012 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	876,61	-	(14,24 m ² 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 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 2011 3)	Erläuterungen 4)
		2013 1)	2012 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 2013 EURO	Vorjahr 2012 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	995,43	-	(16,17 m ² 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 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	-	-	-	

Stellenplan

der

Stadt Monschau

für das

Haushaltsjahr

2013

I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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	2	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2	-	-	2	2	
Stadtamtman/-frau	A 11	2	-	-	1,73	1,73	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	5,24	-	1	4,24	4,24	1 Stelle ausgesondert (Forstbeamter)
Stadtinspektor/-in	A 9	1,37	-	-	2,37	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	2,5	-	-	2,45	2,5	1 Stelle ARGE (Abordnung)
Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A 6	2	-	-	2	2	
		22,11	1	1	21,79	21,84	

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1,5	2	1,5	1 Stelle ATZ bis 30.11.2014 - kw
11	-	-	-	
10	2	2	2	
09	9,42	9,92	8,92	1 Stelle Forst 1 Stelle ATZ bis 31.05.2018 - kw 1 Stelle ku in EG 8
08	4,95	5,33	5,33	0,77 Stelle ATZ bis 31.12.2017
07	-	-	-	
06	18	19,0	18	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 Vormerkung: 4 Stellen = Schulzweckverband zum 01.08.2013
05	18,5	20	19,5	1 Stelle ATZ bis 30.11.2013 Vormerkung: 2 Stellen = Schulzweckverband zum 01.08.2013
04	-	-	-	
03	2,67	3,85	2,67	
02Ü	1	1	1	
02	20,38	22,55	20,38	Vormerkung: 9,52 Stellen = Schulzweckverband zum 01.08.2013
01	-	-	-	
	78,42	85,65	79,3	

ATZ-Stellen sind in der Arbeitsphase und in der Freiphase mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit berechnet.

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	2,14	1,32		0,34		1,00		9
02	Sicherheit und Ordnung						0,80		0,15	0,05	1,99					2,99
03	Schulträgeraufgaben							0,96								0,96
04	Kultur und Wissenschaft							0,14	0,20		0,41					0,75
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)						0,01		0,30			1,75				2,06
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,50		0,36					0,86
07	Gesundheitsdienste						0,02				0,01					0,03
08	Sportförderung										0,23					0,23
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0
10	Bauen und Wohnen							0,1	0,02			0,30				0,42
11	Ver- und Entsorgung						0,10		0,3		0,2					0,6
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,10		0,25		0,41					0,76
13	Natur- und Landschaftspflege								0,88		0,39					1,27
14	Umweltschutz						0,03									0,03
15	Wirtschaft und Tourismus						0,03	0,51	0,40			0,11		1,00		2,05
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,10							0,1
17	Stiftungen															0
	INSGESAMT:	1	0	2	0	0	2	2	5,24	1,37	4	2,50	0	2	0	22,11

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	02Ü	2	1	
01	Innere Verwaltung				0,55		0,9	4,57	3,10		7,8	13,92			1	4,97		36,81
02	Sicherheit und Ordnung						0,45	0,90				0,65		1,64				3,64
03	Schulträgeraufgaben										4,5	3,76				15,08		23,34
04	Kultur und Wissenschaft								1,18							0,33		1,51
05	Soziale Leistungen						0,05	1										1,05
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung				0,2			0,10	0,05									0,35
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,25			0,10	0,06									0,41
10	Bauen und Wohnen				0,15			0,43										0,58
11	Ver- und Entsorgung						0,4	0,68				0,17						1,25
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,1	0,49			0,17							0,76
13	Natur- und Landschaftspflege						0,1	1,15			5,53			1,03				7,81
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,25				0,56									0,81
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,1													0,10
17	Stiftungen																	
	insgesamt				1,50		2,00	9,42	4,95		18,00	18,50		2,67	1,00	20,38		78,42

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte mD>gD	A 6	2	2	Aufstiegslehrgang ab 01.09.2013
Inspektoren-Anwärter	-	-	-	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
(für Haushalt 2013)

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2011) T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2013) T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2013) 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	142	125	108
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	17.378	16.650	15.911
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	27.418	35.000	38.500
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	44.938	51.775	54.519

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	Bemerkung
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.	Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde noch nicht beschlossen
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	Bemerkung
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-versammlung</u> besteht aus 9 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter ist mit einem Mitglied vertreten. Ausnahme: Die Stadt Monschau ist mit 3 Personen (2 Stadtverordnete 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 Fremdenverkehrs, 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-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.	Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde noch nicht beschlossen

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	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	124,00	2.839,73	31.12.2009: EUR 10.525,71	
			- 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 2011

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.565.861,70	2.467.390,00
2. Technische Anlagen	6.318,00	8.140,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.961,00	3.979,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.500,00	173.874,08
	<u>2.591.640,70</u>	<u>2.653.383,08</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.465,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	102.565,38	78.874,17
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.418,37	18.851,27
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<u>127.448,75</u>	<u>97.725,44</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	78.433,43	43.415,35
	<u>205.882,18</u>	<u>141.140,79</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	20.921,36	19.278,24
	<u>2.818.444,24</u>	<u>2.813.802,11</u>

PASSIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
1. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Kapitalrücklage	2.140.520,88	2.063.000,00
III. Verlustvortrag	-445.339,39	-420.132,59
IV. Jahresfehlbetrag	-32.928,25	-25.206,80
	<u>1.713.382,43</u>	<u>1.668.789,80</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen		6.700,00
		<u>6.700,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.097.114,63	1.135.204,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 39.800,18 (i.V. EUR 38.090,21)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	847,18	3.107,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 847,18 (i.V. EUR 3.107,48)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	400,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 400,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<u>1.098.361,81</u>	<u>1.138.312,31</u>
	<u>2.818.444,24</u>	<u>2.813.802,11</u>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		164.943,60	163.925,81
4. Sonstige betriebliche Erträge		33.576,96	21.858,82
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.896,00		0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.379,52		0,00
- davon für Altersversorgung: EUR 35,52 (i.V.: EUR 0,00)			
		-6.275,52	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-83.990,16	-73.856,30
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-94.153,01	-88.127,75
9. Erträge aus Beteiligungen		2.760,98	2.556,46
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.760,98 (i.V. EUR 2.556,46)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		193,84	104,13
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-49.984,94	-51.667,97
14. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-32.928,25	-25.206,80
20. Jahresfehlbetrag		-32.928,25	-25.206,80

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

1) Darstellung des Geschäftsverlaufes

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten wurden im Berichtsjahr 2011 durchgeführt:

Instandhaltung der Mieteinheiten

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

Instandhaltung Gebäude

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

Instandhaltung WKA

Wartung	5.800,00 €
	<u>20.780,00 €</u>

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

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

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

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

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

*= ohne Aussagekraft

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
KAPITALSTRUKTUR						
Langfristig verfügbares Kapital						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	51	1,8	51	1,8	0	0,0
Kapitalrücklage	2.140	75,9	2.063	73,3	77	3,7
Verlustvortrag	-445	-15,8	-420	-14,9	-25	6,0
Jahresfehlbetrag	-33	-1,2	-25	-0,9	-8	32,0
	1.713	60,7	1.669	59,3	44	2,6
Fremdkapital						
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.097	38,9	1.135	40,3	-38	-3,4
	2.810	99,6	2.804	99,6	6	0,2
Kurzfristig verfügbares Kapital						
Fremdkapital						
Rückstellungen						
- Sonstige Rückstellungen	7	0,3	7	0,3	0	0,0
Verbindlichkeiten						
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1	0,1	3	0,1	-2	-66,7
	8	0,4	10	0,4	-2	-20,0
Gesamtkapital	2.818	100,0	2.814	100,0	4	0,1

*= ohne Aussagekraft

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

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

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

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

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

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

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

b) Ertragslage

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

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

*= ohne Aussagekraft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monschau, den 4. September 2012

gez.: Margareta Ritter
(Geschäftsführerin)

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH
Monschau

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA		<u>Vorjahr</u>				<u>Vorjahr</u>	PASSIVA
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN							A. EIGENKAPITAL
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							I. Gezeichnetes Kapital
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95,00	2,00			51.129,19	51.129,19	
II. Sachanlagen							II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.076,48	1.280,50			0,00	0,00	
	<u>3.171,48</u>	<u>1.282,50</u>			<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN							B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.975,62	15.100,22					
2. Forderungen gegen Gesellschafter	117.801,95	113.178,01					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.967,73	2.005,15					
	<u>132.745,30</u>	<u>130.283,38</u>					
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
	19.095,88	22.468,25					
	<u>151.841,18</u>	<u>152.751,63</u>					
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.271,60	2.523,94					
	<u>159.284,26</u>	<u>156.558,07</u>					
	<u>159.284,26</u>	<u>156.558,07</u>					
							C. RÜCKSTELLUNGEN
							1. Sonstige Rückstellungen
					6.500,00	6.500,00	
							D. VERBINDLICHKEITEN
							1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
					8.384,04	32.656,87	
					75.133,06	58.422,49	
					18.136,97	7.848,52	
							- davon aus Steuern:
					31.12.2011: EUR 9.332,91		
					31.12.2010: EUR 7.845,52		
							- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
					31.12.2011: EUR 0,00		
					31.12.2010: EUR 0,00		
					<u>101.654,07</u>	<u>98.927,88</u>	
					<u>159.284,26</u>	<u>156.558,07</u>	

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

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		329.860,90	334.300,53
4. Sonstige betriebliche Erträge		66.730,87	75.734,53
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-119.618,01		-129.594,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-35.719,21		-38.929,64
- davon für Altersversorgung: EUR 8.890,22 (i.V. EUR 9.779,32)			
		-155.337,22	-168.524,41
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.374,15	-469,15
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-271.946,37	-296.055,08
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		968,86	411,67
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 968,86 (i.V. EUR 411,67)			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-1,00
14. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-31.097,11	-54.602,91
19. Sonstige Steuern		-15.091,20	-15.091,20
19a. Erträge aus Verlustübernahme		46.188,31	69.694,11
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00

HIMO

INNOVATIONSZENTRUM

*Keim für Handwerk,
Dienstleistung und Produktion*

HIMO Handwerker-Innovationszentrum Monschau Betreibergesellschaft mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

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

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

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

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

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

Wesentliche Tätigkeiten im Jahre 2011

Vermietungsbericht

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

Einzüge/Erweiterungen:

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

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

Auszüge:

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

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

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

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

gewerbliche Arbeitsplätze	73	13	3	5	21	5
	89					

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

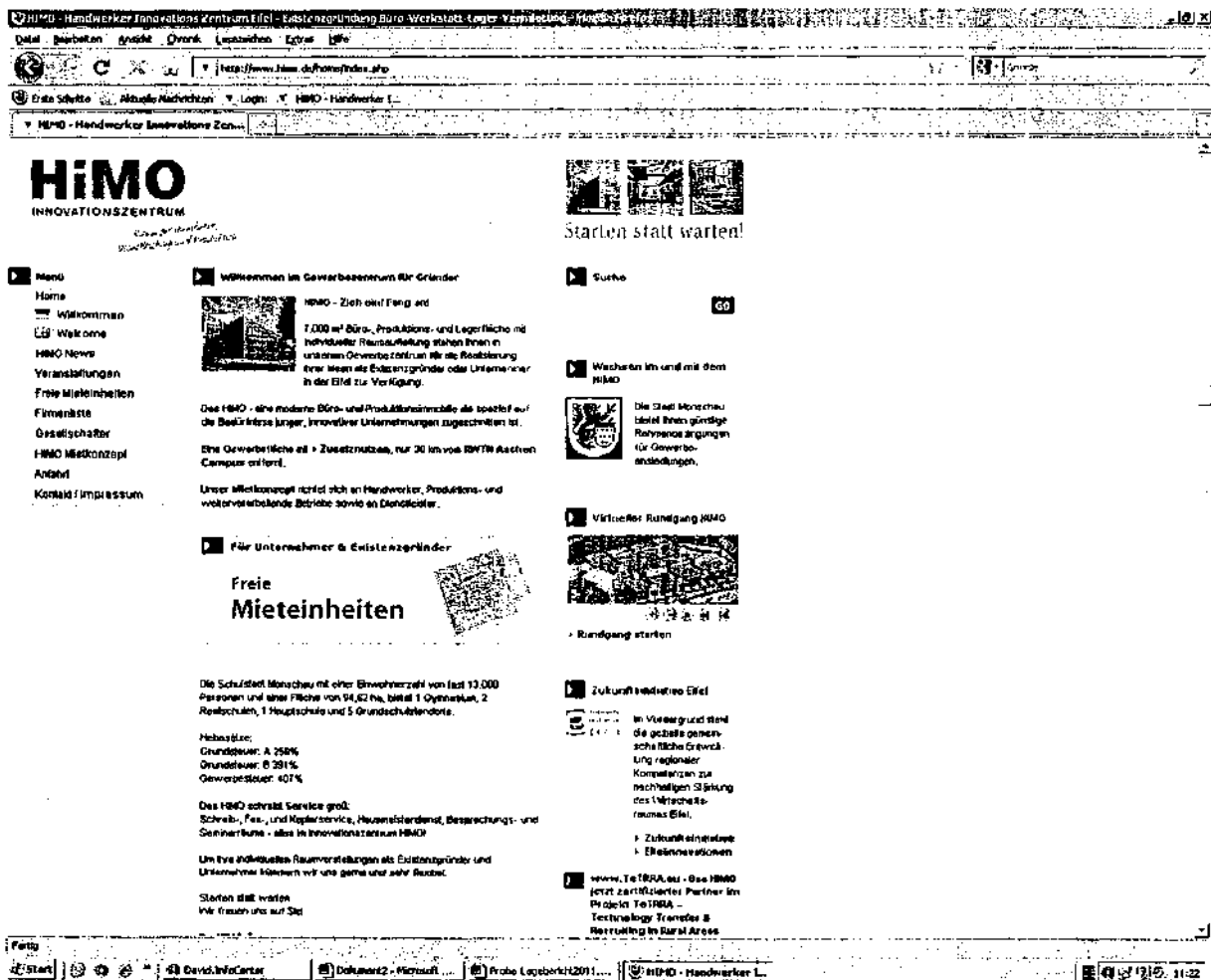
Marketingmaßnahmen 2011

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

Aktionen in 2011

Homepage Anpassung

Die HIMO Homepage wurde aktualisiert.



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

HIMO

INNOVATIONSZENTRUM

Forum Eifel!

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



Einladung Forum Eifel

Monschau-Mobilität im Stundentakt!

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



TeTRRA – Technologie Transfer & Beratung in Rural Areas ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Projekten in ländlichen Regionen einsetzt. TeTRRA ist ein Zusammenschluss von Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, die sich für die Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Projekten in ländlichen Regionen einsetzen.



16. September

Wirtschaftstag 2011

<p>Monschauer Wirtschaftstag Tradition Qualität Innovation</p>	<p><i>Wir wachsen mit...</i> 16. MONSCHAUER WIRTSCHAFTSTAG 16. Monschauer Wirtschaftstag 11.00 Uhr 1. Platz: ... 2. Platz: ... 3. Platz: ... 4. Platz: ... 5. Platz: ... Monschauer Wirtschaftstag ...</p>
---	---

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

Kooperationen

Zentrumsleiter

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

AMU

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

C. Ausblick für das Jahr 2013

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

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

Monschau, September 2012

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau
Betreibergesellschaft mbH

Margareta Ritter
Geschäftsführerin

Monschau Touristik GmbH

B i l a n z zum 31. Dezember 2010

A K T I V A

P A S S I V A

	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	<u>21.735,00</u>	<u>19.186,50</u>	B. Rückstellungen		
	26.652,50	26.735,50	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

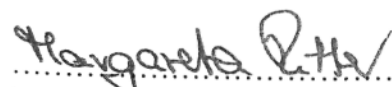
Für das laufende Geschäftsjahr kann nach den bisherigen Zahlen mit einem positiveren Geschäftsverlauf gerechnet werden.

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 2013 und 2016 eine Haushaltsprüfung und in 2015 eine Kassenprüfung stattfindet.
Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste		
543940	Einführung des NKF	Es ist zu erwarten, dass die Arbeiten zur Einführung des NKF in 2013 zum Abschluss gebracht werden können. Der Ansatz ist für Restzahlungen aus der fachlichen Begleitung sowie für die überörtliche Prüfung der Bilanz vorgesehen.
Produkt 01-111-07 Personalmanagement		
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Die Verwaltung des Schulzweckverbands für die weiterführenden Schulen erfolgt ab dem Schuljahr 2013/2014 durch Personal der Stadt Monschau. Der Zweckverband erstattet die daraus resultierenden Personalkosten, die auf Grundlage der bisherigen Personalkosten für die Verwaltung von Haupt- und Realschule sowie dem Gymnasium kalkuliert wurden. Für das Haushaltsjahr 2013 beträgt die Erstattung 5/12 des jährlichen Personalaufwandes. 7/12 wurden für das laufende Schuljahr noch im jeweiligen Produkt der weiterführenden Schulen eingeplant.
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).
Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement		
441100	Mieten und Pachten	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 € erwartet.
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Nach Gründung des Schulzweckverbandes für die weiterführenden Schulen verbleiben die ab dem Schuljahr 2013/2014 im Verband genutzten Schulgebäude im Eigentum der Stadt Monschau, die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten trägt jedoch der Zweckverband im Wege der Kostenerstattung. Kalkuliert wurde mit dem Mittelwert der durchschnittlichen Gebäudekosten von Haupt- und Realschule zzgl. der durchschnittlichen Gebäudekosten des Gymnasiums. Für das Haushaltsjahr 2013 wurden 5/12 der Jahreskosten zugrunde gelegt.
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. 117 T€, Abbau des Sanierungsstaus z.B. am FWGH Kalterherberg, an der Turnhalle Mützenich, am Rathaus 310 T€ sowie Bodenbeschichtungen in den Parkhäusern 200 T€, Brandschutzmaßnahmen etc. an Schulgebäuden 150 T€

Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs		
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Abtrennung von den übrigen Versicherungsbeiträgen, vgl. Konto 544110. Die realisierte Einsparung gem. HSP (- 6.650 € für Kfz-Versicherung Bauhof u. FW) wurde berücksichtigt.
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 auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb des Vennbades.
Produkt 02-121-02 Wahlen		
alle	alle	Die Ansätze berücksichtigen in 2013 die Bundestagswahl, in 2014 die Europa- und die Kommunalwahl (Rat und Städteregionstag) 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. Einsparungen siehe 01-111-14/525110
Produkt 03-211-01 Grundschulen		
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	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 Verrechnung von Bauhofkosten erstmalig auch die Verrechnung der Schülerbeförderungskosten.
Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau		
alle	alle	Durch die Überführung in den Schulzweckverband werden die Aufwendungen aus dem Schulbetrieb ab dem Schuljahr 2013/2014 im Haushalt des Zweckverbandes abgebildet. Entsprechend wurden nur 7/12 der Jahres-Haushaltsansätze veranschlagt, ebenso die Ansätze für Personalaufwand. Die Ansätze der Folgejahre wurden auf 0 gesetzt.
414140	LZ f. Betreuungsmaßnahmen	Der Landeszuschuss wird für das Schuljahr 2012/2013 gewährt und ist daher wie in vergangenen Jahren vollständig geplant.
527230	Pers. Ausgaben zus. Betreuung OGTS	Siehe 414140
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		
alle	alle	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
414140	LZ f. Betreuungsmaßnahmen	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	Die StädteRegion Aachen übernimmt vertragsgemäß 50 % der nicht gedeckten Aufwendungen für den Betrieb der Realschule Monschau. Der Ertrag ist analog zu den Aufwendungen für 7/12 des Jahres geplant. Zukünftig fließt die Beteiligung der StädteRegion Aachen mindernd in die Berechnung der Umlage an den Schulzweckverband ein.
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	Vgl. entspr. Erläuterungen beim Produkt 03-211-01.

527230	Pers. Ausgaben zus. Betreuung OGTS	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau		
alle	alle	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
414140	LZ f. Betreuungsmaßnahmen	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	Vgl. entspr. Erläuterungen beim Produkt 03-211-01.
527230	Pers. Ausgaben zus. Betreuung OGTS	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
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. Sie ist anteilig für die Monate bis Juli veranschlagt.
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Die ordentlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden im vollen Umfang auf die Schulen verteilt, vgl. dortige Erläuterungen zum Sachkonto 581100.
527300	Schülerbeförderungskosten	Durch den Betrieb der weiterführenden Schulen im Schulzweckverband ab dem Schuljahr 2013/2014 wurden nur 7/12 des Aufwandes zzgl. 100.000 € für die Beförderung von Grundschulern eingeplant. Ab 2014 wird nur noch ein Ansatz für die Grundschulen vorgesehen.
Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben		
501100 - 506100	Personalaufwand	Der für die Verwaltung des Schulzweckverbandes notwendige Personalanteil wird in den Ansätzen mit 5/12 der Personalkosten für das Verwaltungspersonal der Produkte 03-212-01, 03-215-01, 03-217-01 abgebildet.
537603	Umlage an den Schulzweckverband	Der ab dem Schuljahr 2013/2014 im Schulzweckverband für die weiterführenden Schulen entstehende Aufwand wird mit einer Verbandsumlage durch die beteiligten Kommunen kompensiert. Der auf der Basis von Schüler- und Einwohnerzahlen ermittelte Schlüssel weist für die Stadt Monschau einen Umlageanteil von 41,8 % aus. Über die Umlage abgerechnet werden: <ul style="list-style-type: none"> - Personalkosten des Verbandes - die Personalkostenerstattung des Verbandes an die Stadt Monschau (siehe 01-111-07 / 448300) - Schülerbeförderungskosten - Schulsachkosten - Kostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung an die Mitgliedskommunen Zur Planung der Umlagenhöhe wurden Erfahrungswerte aus dem Betrieb von Hauptschule, Realschule und Gymnasium zugrunde gelegt und auf das Volumen im Zweckverband erweitert (z.B. Personalkosten Monschau x 1,5 = ~ PK Verband)
Produkt 04-252-02 Heimatpflege		
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	Unkostenpauschale f. Wetterstation Kalterherberg
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	OVS-Mittel zur Verschönerung des Ortsbildes, bisher veranschlagt in 15-575-01
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Herausgabe eines Buches über Herrn Paul Voss, Ausstellungen im Stadtarchiv

Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv		
448200	Erstattung von Gemeinden (GV)	Aufwandsentschädigung gem. Vertrag mit StädteRegion Aachen
Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber		
Alle	Alle	Der momentan starke Anstieg von Asylbewerbern schlägt sich in erhöhten Ansätzen bei den entsprechenden Aufwandspositionen, aber auch bei zu erwartenden höheren Mieteinnahmen nieder.
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. Weitere Erstattungen sind außerdem von Projektträgern bei der Ausweitung von Gewerbeflächen zu erwarten.
Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege		
448800	Erstattung von übrigen Bereichen und Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	In 2013 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 2013 ergibt sich im wesentlichen aus 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. Seit 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	Bei der bisher üblichen Straßeninstandsetzung berücksichtigt der Ansatz des Haushaltsjahres 2013 Einsparungen gem. HSP in Höhe von 50.000 €, sieht aber gleichzeitig die dringende Sanierung der Stützmauer Laufenstraße (200.000 €) 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 den sog. „grünpolitischen Wert“ der Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen nach.
Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen		
481100	Interne Leistungsbeziehungen	Gem. HSP wurde der Ertrag aus dem „öffentlichen Grünanteil“ von 20 % auf 5% reduziert.
Produkt 13-555-02 Stadtwald		
441100	Mieten und Pachten	Neben den Pachteinahmen aus Eigenjagdbezirken und dem Jagdhaus Rothe Kreuz sind auch die Jagdpachteinahmen aus Angliederungs-Genossenschaften berücksichtigt.
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 €. Unter Konto 414100 stehen diesen Ansätzen Landeszuwendungen von insgesamt 360.000 € entgegen.
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 2013 der Jahresverlust 2011. Nach dem Wechsel in der Zentrumsleitung des HIMO in 2011 beläuft sich die Einsparung gegenüber 2012 bereits auf ca. 25.000 €.
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 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 seit 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. Weiteres Einsparpotential ergibt sich durch die notwendige Umschuldung von Langfristkrediten in 2013ff nach Auslaufen der Zinsbindung.
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 2013



Zahlenwerk



Stadt Monschau

Übersicht über die Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021

Stand: 29.11.2012

Maßnahme 02.01. Anhebung Parkgebühren:

Konsolidierungspotential:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €

In seiner Sitzung am 27.11.2012 hat der Stadtrat folgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat der Stadt Monschau beschließt die als Anlage beigefügte 8. Änderung der Parkgebührenordnung im Gebiet der Stadt Monschau.“

8. Änderung vom der Parkgebührenordnung im Gebiet der Stadt Monschau (Parkgebührenordnung) vom 12.12.1995

Aufgrund des § 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsgesetzes vom 05.03.2003 (BGB1.1 S 310,519) und § I der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.02.1981 über die Ermächtigung zum Erlaß von Gebührenordnungen nach § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (GV NW S. 48) i.V.m. § 38 b des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - Ordnungsbehördengesetz - (OBG) alle in der z.Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Monschau in seiner Sitzung am 27.11.2012 folgende Änderung der Parkgebührenordnung beschlossen:

§ I Abs. 2 Nr. 2.1 und Nr. 2.2 erhalten in den Punkten "je angefangene Stunde" und "Tageskarte" folgende Fassung:

von 10.00 - 19.00 Uhr je angefangene Stunde 2.00 Euro, Tageskarte (Tageshöchstgebühr) 7.00 Euro

§ 2 Abs. I erhält folgende Fassung:

Auf Antrag kann von der Stadt Monschau eine Vignette erworben werden, die den Benutzer von PKWs von der Bedienung der Parkscheinautomaten gem. § I Abs. 2 Nr. 2.1 und 2.2 entbindet. Als pauschale Jahresabgeltung der Parkbenutzungsgebühren ist dafür eine Jahrespauschale von 60,- Euro zu zahlen. Zur Nutzung der überdachten Stellplätze auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen (Parkhaus Seidenfabrik, Parkdeck Aukloster und Parkdeck Burgau) ist eine besondere Vignette notwendig Die Vignettengebühr beträgt dafür jährlich 120,- Euro. Bei Erwerb der Vignette während eines Kalenderjahres vermindert sich die Gebühr entsprechend der abgelaufenen Kalendervierteljahre. Die Vignette ist fahrzeuggebunden und an der Windschutzscheibe dauerhaft zu befestigen.

Diese Änderung tritt am 01.01.2013 in Kraft.

Maßnahme 02.02. Anhebung Gebühren Außengastronomie:

Konsolidierungspotential:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

In seiner Sitzung am 25.09..2012 hat der Stadtrat folgenden Beschluss gefasst:

„Der Rat der Stadt Monschau beschließt die 1. Änderungssatzung sowie die Änderung des Gebührentarifes der Satzung der Stadt Monschau über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen vom 21.12.2010 (Sondernutzungssatzung).“

1. Änderungssatzung vom
zur Satzung der Stadt Monschau
über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen vom 21.12.2010
- SONDERNUTZUNGSSATZUNG -

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW.666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.10.2011 (GV. NRW. S. 685), der §§ 18, 19 und 19 a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NRW. S. 1028, ber. 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 S. 327) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2011 (GV. NRW. S. 731) und des § 8 Abs. 1 und 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FstrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), § 1 Abs. 3 KAG NRW vom 21.10.1969, zuletzt geändert durch Gesetz 13.12.2011 (GV. NRW. S. 687) hat der Rat der Stadt Monschau in seiner Sitzung am folgende Satzung beschlossen:

§ 1
§ 6 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

Der Betrieb eines Straßen-Cafés soll nur auf den Anlagen “rot” markierten öffentlichen Flächen erlaubt werden. Bei Veranstaltungen auf dem Marktplatz sollen nur ausschließlich die “grün” markierten öffentlichen Flächen genutzt werden. Die Entscheidung über einen Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen bleibt hiervon unberührt.

§ 2

Maßnahme 03.01. Anpassung Raumangebot (Primarstufe und Sekundarstufe) an zu erwartende Klassenfrequenzen:

Konsolidierungspotential:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		250.000 €	500.000 €	750.000 €	1.000.000 €	1.250.000 €	1.500.000 €	1.750.000 €	2.000.000 €

In seiner Sitzung am 27.11.2012 hat der Schulausschuss der Stadt Monschau zunächst beschlossen:

„Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Monschau, Folgendes zu beschließen:

1. Der Rat der Stadt Monschau beschließt gem. § 81 Abs. 2 Schulgesetz Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) in Verbindung mit § 17 a SchulG NRW, gemeinsam mit den Kommunen Hürtgenwald, Roetgen und Simmerath die Errichtung einer Sekundarschule ab dem Schuljahr 2013/2014 beginnend mit der Jahrgangsstufe 5.
2. Schulträger der Sekundarschule im Sinne des § 78 SchulG NRW wird der z. Zt. in Gründung befindliche Schulzweckverband, dem die Kommunen Hürtgenwald, Monschau, Simmerath und Roetgen mit allen weiterführenden Schulen in kommunaler Trägerschaft angehören werden.
3. Die Sekundarschule soll 5-zügig errichtet werden. Dazu soll ein 3-zügiger Hauptstandort in Simmerath in den Räumen der Gemeinschaftshauptschule Simmerath und ein 2-zügiger Teilstandort in Hürtgenwald-Kleinhau in den Räumen des Schulzentrums (GHS und RS Hürtgenwald) eingerichtet werden.
4. Die Sekundarschule wird gem. § 9 SchulG NRW als Ganztagschule geführt.
5. Ab Klasse 7 erfolgt der Unterricht der Sekundarschule in teilintegrierter Form.
6. Der Erwerb der allgemeinen Hochschulreife wird durch Kooperationsvereinbarungen mit dem St. Michael-Gymnasium in Monschau und dem Franziskus-Gymnasium in Vossenack sichergestellt.
7. Der Rat nimmt das pädagogische Konzept, das Ergebnis der Elternbefragung, das Raumkonzept, den hergestellten regionalen Konsens und die Beschlüsse der Schulkonferenzen zu der jahrgangsweisen Auflösung sowie zur Übertragung der Trägerschaft auf den Schulzweckverband Nordeifel zur Kenntnis.
8. Die Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen nimmt zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftshauptschule Simmerath auf, da diese zum 31.07.2013 aufgelöst werden soll.
9. Der Rat der Stadt Monschau beschließt unter dem Vorbehalt der durch die Bezirksregierung erteilten Genehmigung zur Errichtung der Sekundarschule das sukzessive Auslaufen der Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen und der Elwin-Christoffel-Realschule zum Ende des Schuljahres 2017/2018. Ab dem Schuljahr 2013/2014 werden keine Eingangsklassen mehr gebildet.
10. Der Name der Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen lautet ab dem 01.08.2013 Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath.
11. Die Verwaltung wird beauftragt, bis spätestens 30.11.2012 alle notwendigen Antragsunterlagen fristgerecht bei der Bezirksregierung Köln vorzulegen.
12. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Bezirksregierung Köln dahingehend zu verhandeln, dass unter Berücksichtigung der Sicherstellung des Unterrichtsbetriebes in den auslaufenden Schulen den Kolleginnen und Kollegen dieser Schulen, die eine Versetzung in die Sekundarschule anstreben, diese sukzessive ermöglicht wird. Der Schulträger wird die in seiner Verantwortung stehenden Belange zur Qualitätswahrung an den auslaufenden Schulen mit besonderer Sorgfalt wahrnehmen.“

Weiterhin hat er folgende Empfehlung an den Rat beschlossen:

„Der Rat der Stadt Monschau stimmt der Gründung eines Schulzweckverbandes "Nordeifel" nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) und der damit verbundenen Satzung, die als Anlage beigefügt und Bestandteil des Beschlusses ist, zu und beauftragt die Verwaltung, alle notwendigen weiteren Schritte zur Gründung des Schulzweckverbandes durchzuführen.

Dabei setzt erfolgreiche Rahmenbedingungen voraus:

Die Kommunen bringen ihre Vermögenswerte (Gebäude, Einrichtungsgegenstände und Grundstücke) zunächst mietfrei in den Verband ein. Dem Grundsatz „Vermögen folgt der Aufgabe" folgend wird noch zu untersuchen sein, ob eine Übertragung von Anlagevermögen (vor allem Grundstücke und Gebäude) für den Verband und seine Mitglieder sinnvoll sein kann.

Es erfolgt ein interner finanzieller Ausgleich zwischen den Kommunen für die zeitliche Verschiebung der Berücksichtigung der geänderten Schülerzahlen im kommunalen Finanzausgleich des Landes für die Jahre 2013/2014.

Inwiefern schulbetriebliche bzw. schulpädagogische Investitionen (z.B. Errichtung einer Mensa, Anbau von zusätzlichen Klassenräumen bei erforderlichem Bedarf) von den Mitgliedskommunen selbst oder dem Zweckverband entsprechend den Umlageanteilen finanziert werden, ist noch abschließend zu klären.“

Satzung des Schulverbandes Nordeifel

Präambel

Die Gemeinde Hürtgenwald ist Schulträger für eine Realschule und eine Hauptschule. Die Gemeinde Simmerath ist Schulträger für eine Hauptschule. Die Stadt Monschau ist Schulträger für eine Realschule und ein Gymnasium und gemeinsam mit der Gemeinde Roetgen Schulträger für eine Hauptschule. Zurzeit werden in der Region im weiterführenden Bereich an diesen Schulen rund 2.000 Schülerinnen und Schüler beschult. Angesichts der demografischen Entwicklung wird mittelfristig ein Rückgang der Schülerzahlen an allen weiterführenden Schulen erwartet. Um ein wohnortnahes und qualifiziertes Schulangebot der Sekundarstufen I und II in der Nordeifel zu erhalten und eine längerfristig ausreichende Schülerschaft zu sichern, schließen sich die Stadt Monschau und die Gemeinden Hürtgenwald, Roetgen und Simmerath zu einem Schulzweckverband als Träger der weiterführenden Schulen zusammen. Ziel des Schulzweckverbandes ist die organisatorische Bündelung des Schulangebotes im weiterführenden Bereich. Unter Beibehaltung des Standortes des Gymnasiums Monschau wird aus dem Schulzweckverband Nordeifel heraus, in Nachfolge für die Haupt- und Realschule, die Sekundärschule Nordeifel an zwei Standorten - Hauptstandort Simmerath und Teilstandort Hürtgenwald – zum Schuljahresbeginn 2013/2014 eingerichtet werden.

§ 1 Verbandsmitglieder

Die Stadt Monschau und die Gemeinden Hürtgenwald, Roetgen und Simmerath bilden nach § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) vom 15.02.2005, GV. NRW. S. 102, zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2011, GV. NRW. S. 728, i.V.m. den 1 und 4 bis 21 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 01.10.1979, GV. NRW. S. 621, zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012, GV. NRW. S. 474 einen Schulverband.

§ 2 Aufgaben

(1) Der Schulverband ist ab dem 01.08.2013 für die folgenden Schulen Träger im Sinne des § 78 SchulG:

- Gemeinschaftshauptschule Hürtgenwald
- Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen
- Gemeinschaftshauptschule Simmerath
- Realschule Hürtgenwald
- Elwin-Christoffel-Realschule Monschau

- St.-Michael-Gymnasium Monschau
- Sekundärschule Nordeifel.

- (2) Zum 01.08.2013 wird die bisherige Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen mit der Gemeinschaftshauptschule Simmerath am Standort Monschau unter dem Namen Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath zusammengeführt.
- (3) Zum 01.08.2013 richtet der Schulverband an den Standorten Simmerath (Hauptstandort) und Hürtgenwald-Kleinhau (Teilstandort) eine Sekundärschule Nordeifel ein.
- (4) Die Gemeinschaftshauptschule Hürtgenwald und die Gemeinschaftshauptschule Monschau-Roetgen-Simmerath werden zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst.
- (5) Die Realschule Hürtgenwald und die Elwin-Christoffel-Realschule Monschau werden ebenfalls zum Ende des Schuljahres 2017/18 aufgelöst.
- (6) Die in den Absätzen 4 und 5 genannten Schulen werden bis dahin auslaufend fortgeführt. Ab dem Schuljahr 2013/14 werden dort keine Eingangsklassen mehr gebildet.
- (7) Die am Standort Monschau nach den Absätzen 4 und 5 auslaufenden Schulen werden ab Beginn des Schuljahres 2015/16 gemeinsam in einem Schulgebäude untergebracht.
- (8) Kooperationsgymnasien für die Sekundärschule Nordeifel sind das Sankt-Michael-Gymnasium Monschau und das Franziskus-Gymnasium Hürtgenwald-Vossenack.

§ 3 Name und Sitz

Der Verband führt den Namen „Schulverband Nordeifel“. Er hat seinen Sitz in Monschau.

§ 4 Organe des Verbandes

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung, der Rechnungsprüfungsausschuss und der Verbandsvorsteher. Der Verband bildet keinen Schulausschuss.

§ 5 Verbandsversammlung

- (1) Die Stadt Monschau sowie die Gemeinden Hürtgenwald und Simmerath entsenden je vier Vertreter in die Verbandsversammlung. Die Gemeinde Roetgen entsendet zwei Vertreter.
- (2) Die Bürgermeister der verbandsangehörigen Kommunen oder ein von ihnen entsandter Mitarbeiter sowie die Leiter der in § 2 aufgeführten Schulen oder ihre jeweiligen Stellvertreter können an den Sitzungen der Verbandsversammlung beratend teilnehmen.

§ 6 Sitzungen der Verbandsversammlung

- (1) Die Verbandsversammlung wird schriftlich mit einer Ladungsfrist von einer Woche durch den Vorsitzenden einberufen. Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung im Benehmen mit dem Verbandsvorsteher auf. Sie ist mit der Einberufung bekannt zu geben.
- (2) Der Vorsitzende hat die Verbandsversammlung unverzüglich einzuberufen, wenn ein Verbandsmitglied oder mindestens vier stimmberechtigte Vertreter dies unter Angabe der zu beratenden Angelegenheit verlangen.
- (3) Über die Sitzungen der Verbandsversammlung wird eine Niederschrift angefertigt, die von dem Vorsitzenden und einem durch die Verbandsversammlung zu bestimmenden Schriftführer unterzeichnet wird.

§ 7 Beschlussfähigkeit und Abstimmungen

- (1) Jeder Vertreter in der Verbandsversammlung (§ 5 Abs. 1) hat eine Stimme. Die Vertreter der Gemeinde Roetgen nehmen beratend an den Sitzungen der Verbandsversammlung teil.
- (2) Die Verbandsversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Verbandsmitglieder vertreten und mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Vertreter anwesend sind. Wird die Versammlung wegen vorher gehender Beschlussunfähigkeit zum gleichen Tagesordnungspunkt erneut einberufen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vertreter beschlussfähig. In der Einberufung ist auf diese Bestimmung hinzuweisen.
- (3) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit der Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Vertreter nach §§ 5 Abs. 1 und 7 Abs. 1 dieser Satzung gefasst.

§ 8 Zuständigkeiten der Verbandsversammlung

- (1) Die Verbandsversammlung entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihr durch Gesetz zugewiesen sind oder die sie in entsprechender Anwendung des § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nicht übertragen kann.
- (2) Die Verbandsversammlung ist darüber hinaus zuständig für: den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie für den Erwerb und die Veräußerung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 50.000 € - netto - im Einzelfall, die Vergabe von Lieferungen und Leistungen mit einem Wert von mehr als 50.000 € - netto - im Einzelfall, die Aufnahme von Darlehen, die Zustimmung zu Erklärungen, durch die der Schulverband verpflichtet werden soll, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.

§ 9 Rechnungsprüfungsausschuss

- (1) Zur Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung im Sinne des § 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen bildet der Verband einen Rechnungsprüfungsausschuss.
- (2) Dem Rechnungsprüfungsausschuss gehören je zwei von der Verbandsversammlung zu wählende Mitglieder der Verbandsversammlung aus den Gemeinden Hürtgenwald, Monschau und Simmerath an.
- (3) Der Ausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vertreter zum Vorsitzenden.

§ 10 Verbandsvorsteher

- (1) Der Verbandsvorsteher und sein Stellvertreter werden aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten der Mitgliedskommunen Hürtgenwald, Monschau oder Simmerath auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.
- (2) Der Verbandsvorsteher führt die laufenden Geschäfte des Verbandes im Sinne des § 8 dieser Satzung in entsprechender Anwendung der für den Bürgermeister geltenden Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.
- (3) Zur Durchführung seiner Aufgaben und der Rechnungsführung bedient er sich gegen Erstattung der dadurch entstehenden Kosten durch den Verband der Verwaltung seiner Stadt/Gemeinde.

§ 11 Verbandsumlage

- (1) Die nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen des Verbandes werden von den Verbandsmitgliedern Hürtgenwald, Monschau und Simmerath getragen.
- (2) Der von den Verbandsmitgliedern aufzubringende Anteil (Verbandsumlage) wird zu einer Hälfte nach der Zahl der Einwohner und zur anderen Hälfte nach der Zahl der Schüler verteilt. Dabei sind zu berücksichtigen:
 - a) die von it.nrw veröffentlichten Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen am 31.12. des Vor-Vor-Jahres zum Haushaltsjahr,

- b) die Zahl der Schüler aus den Mitgliedskommunen, die am 01.10. des Vor-Vor-Jahres zum Haushaltsjahr die Verbandsschulen besucht haben.
- (3) Die Verbandsumlage wird vom Vorstandsvorsteher festgesetzt. Auf seine Anforderung sind Abschläge in Höhe von jeweils einem Viertel zum 01. eines jeden Kalendervierteljahres zu entrichten.
- (4) Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten, kann der Vorstandsvorsteher Abschläge im Sinne des Abs. 3 auf der Basis der Umlagegrundlagen des Vorjahres anfordern.

§ 12 Dienstkräfte des Verbandes

- (1) Der Verband darf tariflich beschäftigte Dienstkräfte einstellen.
- (2) Für die Beschäftigten des Verbandes finden die für Gemeindeverbände maßgeblichen tariflichen Vorschriften Anwendung.
- (3) Der Verband soll - unter Wahrung der jeweiligen Besitzstände - die an den nach § 2 Abs. 1 in seine Trägerschaft übergehenden Schulen beschäftigten Mitarbeiter (Schulsekretärinnen, Hausmeister, Reinigungskräfte) übernehmen.
- (4) Anstellungsverträge und sonstige Verträge zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten bedürfen der Unterzeichnung durch den Vorstandsvorsteher.

§ 13 Änderung der Verbandssatzung

Änderungen dieser Satzung, Änderungen der Aufgaben des Verbandes sowie Entscheidungen über den Aufbau, den Bestand oder die Aufgabe von Schulstandorten bedürfen eines einstimmigen Beschlusses aller stimmberechtigten Vertreter der Verbandsversammlung.

§ 14 Auflösung des Zweckverbandes

Die Auflösung des Verbandes kann nur durch einstimmigen Beschluss der Mitgliedskommunen erfolgen.

§ 15 Mitwirkung der Gemeinde Roetgen

Soweit Beschlüsse nach § 13 Rechte und Pflichten der Gemeinde Roetgen aus dieser Satzung berühren, ist die vorherige Zustimmung der Gemeinde Roetgen erforderlich.

§ 16 Abwicklung des Zweckverbandes

- (1) Die Abwicklung des Verbandes wird vom Vorstandsvorsteher vorgenommen.
- (2) Ein nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Verbandes verbleibendes Vermögen wird - bemessen nach seinem Verkehrswert im Zeitpunkt der Auflösung - in dem Verhältnis auf die Verbandsmitglieder aufgeteilt, wie diese im Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre vor der Auflösung an der Verbandsumlage beteiligt waren.
- (3) Ist zur Deckung der Verbindlichkeiten des Verbandes kein ausreichendes Vermögen vorhanden, wird dieses von den Verbandsmitgliedern in dem Verhältnis aufgebracht, wie diese im Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre vor der Auflösung an der Verbandsumlage beteiligt waren.
- (4) Wird der Verband aufgelöst, so haben die Verbandsmitglieder eine Einigung über die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Dienstkräfte des Verbandes herbeizuführen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so sind die Bediensteten und die zur Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse notwendigen Aufwendungen von den Verbandsmitgliedern zu übernehmen. Die Übernahme erfolgt nach dem Verhältnis, wie die Verbandsmitglieder im Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre vor der Auflösung an der Verbandsumlage beteiligt waren.

§ 17 Öffentliche Bekanntmachungen

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln aller Verbandsmitglieder für die Dauer von mindestens einer Woche, wobei gleichzeitig in den Mitgliedsgemeinden durch das Internet auf den Aushang hinzuweisen ist.

§ 18 Funktionsbezeichnungen

Die Funktionsbezeichnungen nach dieser Satzung werden in weiblicher oder männlicher Form geführt.

§ 19 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft.

Im HSP waren bei dieser Maßnahme bislang lediglich Konsolidierungspotentiale im Bereich der Raumkosten berücksichtigt, die mit 250.000 € in 2014 beginnend und jährlich um 250.000 € ansteigend in der Spitze 2.000.000 € ausmachen sollen. Im Zuge der Zweckverbandsgründung hat sich gezeigt, dass die ursprünglich angedachte Zusammenführung der Hauptschulen am Standort Simmerath aus Kapazitätsgründen noch nicht möglich ist. Stattdessen ist zur Zusammenführung der einzelnen Schulen und zum Start der neuen Sekundarschule nun das aus den obigen Beschlüssen abzulesende Prozedere geplant.

Daraus resultiert einerseits, dass das Hauptschulgebäude Monschau erst zwei Jahre später als bisher geplant aus der Nutzung genommen werden kann. Entsprechend verzögern sich die Konsolidierungseffekte aus der Aufgabe und Umlegung von Schulstandorten.

Andererseits sind durch die Verbandsgründung bisher nicht berücksichtigte Effekte in anderen Aufwands-/Ertragsbereichen zu erwarten, die durch die Kämmerer der beteiligten Kommunen gemeinsam erarbeitet wurden und den Haushalt der Stadt Monschau deutlich entlasten.

Berücksichtigung im Haushalt - Produkt 01-111-05, Sachkonto 448300:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	16.667 €	40.000 €	40.400 €	40.804 €	41.212 €	41.624 €	42.040 €	42.460 €	42.885 €

Dabei handelt es sich um die Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten für die geplante Wahrnehmung der Schulverwaltungsaufgabe durch die Stadt Monschau.



Bekanntmachung:

Betr.: Haushaltssatzung der Stadt Monschau für das Haushaltsjahr 2013 einschließlich der ersten Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021

1. Haushaltssatzung

der Stadt Monschau
für das Haushaltsjahr 2013

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 27.11.2012 folgende Haushaltssatzung 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	27.675.140 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.660.051 €

im Finanzplan mit

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.434.434 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.903.167 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	3.121.767 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	3.934.787 €

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 3.984.911 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 38.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 495 v.H.
2. Gewerbesteuer 435 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.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW mit Bericht vom 29.11.2012 der Bezirksregierung Köln angezeigt worden.

Die nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes in Verbindung mit § 76 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes ist von der Bezirksregierung Köln mit Verfügung vom 22.02.2013 erteilt und vom Städteregionsrat als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 13.03.2013 bekannt gegeben worden.

Der Haushaltsplan und der Haushaltssanierungsplan liegen während der üblichen Öffnungszeiten vom 18.03.2013 bis zum 31.12.2016 im Rathaus, Zimmer 101, öffentlich aus und sind unter der Adresse www.monschau.de im Internet verfügbar.

Monschau, den 14.03.2013

Stadt Monschau
Die Bürgermeisterin

gez.: Ritter

Pos.	Name	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.576.323	14.366.685
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191.584	2.286.553
3	+ Sonstige Transfererträge	3.030	3.060
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.367.304	7.406.489
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.656	1.076.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.537	1.193.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573.859	1.611.839
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		
9	+/- Bestandsveränderungen		
10	= ordentliche Erträge	27.604.293	27.943.961
11	- Personalaufwendungen	-4.778.322	-4.393.347
12	- Versorgungsaufwendungen	-480.146	-483.888
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.412.718	-8.519.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.478.696	-2.478.731
15	- Transferaufwendungen	-10.688.635	-11.878.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.655.133	-1.557.744
17	= ordentliche Aufwendungen	-30.493.650	-29.311.761
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.889.357	-1.367.800
19	+ Finanzerträge	70.847	66.938
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.166.401	-1.146.105
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.095.554	-1.079.167
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.984.911	-2.446.967
23	+ Außerordentliche Erträge		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.984.911	-2.446.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.818	1.018.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689.818	-1.018.919
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.984.911	-2.446.967

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15.165.342	16.169.791	16.822.732	17.229.262	17.647.761	18.078.619	18.522.239
2.357.357	2.459.231	3.004.089	3.638.057	4.110.386	4.656.241	5.046.376
3.091	3.122	3.153	3.185	3.217	3.249	3.281
7.462.621	7.506.403	7.577.114	7.445.299	7.504.159	7.553.709	7.603.958
1.482.640	1.496.512	1.510.526	1.524.680	1.538.975	1.553.411	1.567.996
1.119.774	1.047.030	1.068.333	963.143	879.022	877.664	894.389
1.577.997	1.583.643	1.560.708	1.523.550	1.514.583	1.522.425	1.530.344
29.168.822	30.265.732	31.546.655	32.327.176	33.198.103	34.245.318	35.168.583
-4.381.577	-4.424.415	-4.467.673	-4.511.355	-4.555.473	-4.600.044	-4.645.047
-487.641	-491.420	-495.238	-499.095	-502.992	-506.971	-511.012
-8.602.984	-8.766.337	-8.744.724	-8.643.524	-8.717.743	-8.804.896	-8.891.035
-2.478.731	-2.478.731	-2.478.731	-2.478.731	-2.478.731	-2.478.731	-2.478.731
-12.448.916	-12.910.579	-13.823.201	-14.781.366	-15.821.258	-16.477.883	-17.764.872
-1.549.530	-1.550.179	-1.577.475	-1.577.340	-1.608.342	-1.607.289	-1.634.857
-29.949.379	-30.621.661	-31.587.042	-32.491.411	-33.684.539	-34.475.814	-35.925.554
-780.557	-355.929	-40.387	-164.235	-486.436	-230.496	-756.971
62.935	59.299	55.214	51.302	47.392	43.486	39.579
-1.141.206	-1.135.848	-1.129.875	-1.122.826	-1.118.190	-1.113.605	-1.108.385
-1.078.271	-1.076.549	-1.074.661	-1.071.524	-1.070.798	-1.070.119	-1.068.806
-1.858.828	-1.432.478	-1.115.048	-1.235.759	-1.557.234	-1.300.615	-1.825.777
-1.858.828	-1.432.478	-1.115.048	-1.235.759	-1.557.234	-1.300.615	-1.825.777
1.018.919	1.018.919	1.018.919	1.018.919	1.018.919	1.018.919	1.018.919
-1.018.919	-1.018.919	-1.018.919	-1.018.919	-1.018.919	-1.018.919	-1.018.919
-1.858.828	-1.432.478	-1.115.048	-1.235.759	-1.557.234	-1.300.615	-1.825.777

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.387	12.804.310	13.576.323	14.366.685	15.165.342	16.169.791
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589.431	2.519.952	3.191.584	2.286.553	2.357.357	2.459.231
03	+ Sonstige Transfererträge	453	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.888.119	6.591.143	7.367.304	7.406.489	7.462.621	7.506.403
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.430	771.900	913.656	1.076.280	1.482.640	1.496.512
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.474	517.137	978.537	1.193.055	1.119.774	1.047.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	712.944	1.544.279	1.573.859	1.611.839	1.577.997	1.583.643
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.440.237	24.751.721	27.604.293	27.943.961	29.168.822	30.265.732
11	- Personalaufwendungen	-4.807.070	-4.989.904	-4.778.322	-4.393.347	-4.381.577	-4.424.415
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.388	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-491.420
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.243.968	-10.430.224	-10.412.718	-8.519.530	-8.602.984	-8.766.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135	-2.468.164	-2.478.696	-2.478.731	-2.478.731	-2.478.731
15	- Transferaufwendungen	-9.665.191	-10.482.742	-10.688.635	-11.878.521	-12.448.916	-12.910.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720.624	-1.770.135	-1.655.133	-1.557.744	-1.549.530	-1.550.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.521.375	-30.617.607	-30.493.650	-29.311.761	-29.949.379	-30.621.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.081.138	-5.865.886	-2.889.357	-1.367.800	-780.557	-355.929
19	+ Finanzerträge	55.158	88.481	70.847	66.938	62.935	59.299
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.070.616	-1.223.165	-1.166.401	-1.146.105	-1.141.206	-1.135.848
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.015.458	-1.134.684	-1.095.554	-1.079.167	-1.078.271	-1.076.549
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.096.596	-7.000.570	-3.984.911	-2.446.967	-1.858.828	-1.432.478
23	+ Außerordentliche Erträge	2.454	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-136	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.318	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.094.278	-7.000.570	-3.984.911	-2.446.967	-1.858.828	-1.432.478

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.063	12.804.310	13.576.323	14.366.685	15.165.342	16.169.791
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.970	2.064.379	2.924.441	2.019.410	2.090.214	2.192.088
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	483	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.330.198	6.382.143	7.316.274	7.355.429	7.411.530	7.455.281
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.347	771.900	913.656	1.076.280	1.482.640	1.496.512
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.893	522.137	1.013.962	1.198.156	1.124.926	1.052.234
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.253.714	610.100	615.901	621.759	627.675	633.649
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.345	88.481	70.847	66.938	62.935	59.299
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.879.012	23.246.450	26.434.434	26.707.717	27.968.353	29.061.976
10	- Personalauszahlungen	-4.935.469	-4.624.147	-4.430.703	-4.106.022	-4.096.415	-4.136.395
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312	-475.360	-479.114	-482.905	-486.734	-490.601
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.315.589	-10.575.644	-10.471.175	-8.511.847	-8.595.208	-8.758.368
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.051.508	-1.223.165	-1.166.401	-1.146.105	-1.141.206	-1.135.848
14	- Transferzahlungen	-9.739.458	-10.482.742	-10.693.341	-11.878.521	-12.448.916	-12.910.579
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.150.675	-1.777.035	-1.662.433	-1.565.427	-1.557.306	-1.558.148
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.282.012	-29.158.093	-28.903.167	-27.690.827	-28.325.785	-28.989.939
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.403.000	-5.911.643	-2.468.733	-983.110	-357.432	72.037
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.411.647	2.805.543	3.061.767	1.950.437	1.090.011	1.090.011
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	74.402	165.000	60.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.223	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.498.271	2.970.543	3.121.767	1.970.437	1.110.011	1.110.011
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.398	-791.500	-835.000	-405.000	-355.000	-420.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.436.503	-2.871.868	-2.068.133	-1.390.000	-500.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.693	-640.164	-229.900	-172.000	-164.000	-172.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550	-92.500	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-46.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604.144	-4.396.032	-3.179.033	-1.967.000	-1.019.000	-842.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	894.128	-1.425.489	-57.266	3.437	91.011	268.011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.508.872	-7.337.132	-2.525.999	-979.673	-266.421	340.048
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	-758.966	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487	-744.932
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-758.966	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487	-744.932
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-4.267.839	-8.082.038	-3.281.753	-1.705.113	-1.003.908	-404.884
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-79.492	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-4.347.330	-8.082.038	-3.281.753	-1.705.113	-1.003.908	-404.884

Haushaltsplan 2013

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"/>
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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsv							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111101	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.880	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	180	200	200	200	200	200
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	370	600	600	600	600	600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	30	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	1.880	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	-277.891	-298.143	-303.195	-306.227	-309.289	-312.381
501100	Beamte	-185.680	-171.068	-172.086	-173.807	-175.545	-177.300
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.063	-68.769	-70.615	-71.321	-72.034	-72.754
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.545	-5.742	-5.896	-5.955	-6.015	-6.075
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.604	-14.125	-14.504	-14.649	-14.795	-14.943
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-31.596	-32.969	-33.299	-33.632	-33.968
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-6.843	-7.125	-7.196	-7.268	-7.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.287	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.495	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.934	-144.150	-145.517	-146.897	-134.669	-136.077
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-97	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-100	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-700	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-561	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-505	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-542	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.491	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-653	-500	-505	-510	-515	-520
543330	Repräsentationsaufwand	-6.236	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543910	GWG<60€	-99	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-335	-400	-404	-408	-412	-416
544111	Unfallversicherungen	-736	-750	-758	-766	-774	-782
549100	Verfüugungsmittel	-2.227	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsv

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-127.652	-133.000	-134.330	-135.673	-123.408	-124.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.606	-443.793	-450.227	-454.654	-445.503	-450.018
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-421.726	-439.493	-445.927	-450.354	-441.203	-445.718
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)	-421.726	-439.493	-445.927	-450.354	-441.203	-445.718
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)	-421.726	-439.493	-445.927	-450.354	-441.203	-445.718
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)	-421.726	-439.493	-445.927	-450.354	-441.203	-445.718

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.672 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	1.672 4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-277.891 -259.704	-263.101	0	-265.732	-268.389	-271.072
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781 -1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.979 -144.150	-145.517	0	-146.897	-134.669	-136.077
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.651 -405.354	-410.133	0	-414.159	-404.603	-408.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-410.980 -401.054	-405.833	0	-409.859	-400.303	-404.409
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvor							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-410.980 -401.054	-405.833	0	-409.859	-400.303	-404.409
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 2013

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
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.857	-1.549	-1.593	-1.610	-1.627	-1.644
501100	Beamte	-1.857	-1.227	-1.257	-1.270	-1.283	-1.296
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-252	-263	-266	-269	-272
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-70	-73	-74	-75	-76
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	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
543181	Vermischter Aufwand	-85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894
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)	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894
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)	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894
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)	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.857 -1.227	-1.257	0	-1.270	-1.283	-1.296
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 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.942 -1.477	-1.507	0	-1.520	-1.533	-1.546
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.942 -1.477	-1.507	0	-1.520	-1.533	-1.546
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111102 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-1.942 -1.477	-1.507	0	-1.520	-1.533	-1.546
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-12.110	-16.757	-17.929	-18.108	-18.289	-18.472
501100	Beamte	-12.110	-13.713	-14.748	-14.895	-15.044	-15.194
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.310	-2.413	-2.437	-2.461	-2.486
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-734	-768	-776	-784	-792
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	-83	-185	-186	-187	-188	-189
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-83	-85	-85	-85	-85	-85
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-100	-101	-102	-103	-104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661
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)	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661
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)	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661
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)	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-12.110 -13.713	-14.748	0	-14.895	-15.044	-15.194
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	-83 -185	-186	0	-187	-188	-189
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.192 -13.898	-14.934	0	-15.082	-15.232	-15.383
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.192 -13.898	-14.934	0	-15.082	-15.232	-15.383
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-12.192 -13.898	-14.934	0	-15.082	-15.232	-15.383
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111104 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111104 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	0	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
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	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
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	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
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	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
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	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111104 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111104	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 -10.500	-25.000	0	0	-2.500	-25.000
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 -10.500	-25.000	0	0	-2.500	-25.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	260 -10.500	-25.000	0	0	-2.500	-25.000
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111104 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 -10.500	-25.000	0	0	-2.500	-25.000
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 2013

Investitionen Produkt 0111104 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111104	Rechnungsprüfung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111105 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111105	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	121	500	505	510	515	520
431100	Verwaltungsgebühren	121	500	505	510	515	520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	600	606	612	618	624
441100	Mieten und Pachten	116	400	404	408	412	416
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	72	200	202	204	206	208
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911	1.000	17.677	41.020	41.430	41.844
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	16.667	40.000	40.400	40.804
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	2.199	500	505	510	515	520
448802	Erstattung Fotokopierkosten	568	500	505	510	515	520
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.144	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	100	101	102	103	104
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	120	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	101	102	103	104
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.340	2.200	18.889	42.244	42.666	43.092
11	- Personalaufwendungen	-169.192	-115.697	-133.587	-134.922	-136.271	-137.633
501100	Beamte	-32.962	-25.324	-25.474	-25.729	-25.986	-26.246
501200	Tariflich Beschäftigte	-106.782	-66.720	-80.409	-81.213	-82.025	-82.845
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.238	-5.571	-6.714	-6.781	-6.849	-6.917
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.210	-13.704	-16.516	-16.681	-16.848	-17.016
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.294	-3.341	-3.374	-3.408	-3.442
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.084	-1.133	-1.144	-1.155	-1.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.313	-34.500	-29.545	-4.590	-4.636	-4.682
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-3.796	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.776	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-505	-510	-515	-520
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.333	0	0	0	0	0
543940	Einführung des NKF	-12.408	-30.000	-25.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.487	-332.100	-329.447	-332.695	-335.972	-339.382
542200	Mieten und Pachten	-10.177	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543110	Bürobedarf	-11.035	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.266	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
543120	Bücher, Zeitschriften	-15.233	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546	-18.731
543130	Porto	-21.363	-25.000	-22.750	-23.003	-23.258	-23.616

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111105 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543140	Telefon	-14.100	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69	-100	-101	-102	-103	-104
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.224	-13.000	-12.120	-12.240	-12.360	-12.480
543181	Vermischter Aufwand	-596	-500	-505	-510	-515	-520
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.412	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.968	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
543296	Veranstaltungen für Senioren	-425	-500	-505	-510	-515	-520
543330	Repräsentationsaufwand	-107	0	0	0	0	0
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-662	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543910	GWG<60€	-524	-500	-505	-510	-515	-520
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-230.435	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.121
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-16.138	-16.500	-15.296	-15.463	-15.631	-15.801
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.755	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.993	-482.297	-492.579	-472.207	-476.879	-481.697
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-537.653	-480.097	-473.690	-429.963	-434.213	-438.605
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)	-537.653	-480.097	-473.690	-429.963	-434.213	-438.605
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)	-537.653	-480.097	-473.690	-429.963	-434.213	-438.605
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)	-537.653	-496.891	-490.484	-446.757	-451.007	-455.399

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111105	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	121 500	505	0	510	515	520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115 600	606	0	612	618	624
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.031 1.000	17.677	0	41.020	41.430	41.844
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 100	101	0	102	103	104
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.267 2.200	18.889	0	42.244	42.666	43.092
10	- Personalauszahlungen	-169.192 -111.319	-129.113	0	-130.404	-131.708	-133.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.163 -34.500	-29.545	0	-4.590	-4.636	-4.682
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-343.440 -332.100	-329.447	0	-332.695	-335.972	-339.382
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.796 -477.919	-488.105	0	-467.689	-472.316	-477.088
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-529.529 -475.719	-469.216	0	-425.445	-429.650	-433.996
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.570 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	120 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690 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	-30.704 -20.570	-7.000	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	-30.704 -20.570	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.014 -20.570	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-556.543 -496.289	-476.216	0	-432.445	-436.650	-440.996
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 2013

Investitionen Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111105	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-29.657,38	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.657,38	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.000,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	-1.046,90	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.046,90	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
IV09BGA002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	3.570,00	-3.570,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.570,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.061	-8.061	-8.330	-8.414	-8.499	-8.585
501100	Beamte	-2.084	-2.284	-2.360	-2.384	-2.408	-2.432
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.560	-4.035	-4.166	-4.208	-4.250	-4.293
502200	Tariflich Beschäftigte	-120	-337	-348	-351	-355	-359
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-298	-829	-856	-865	-874	-883
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-469	-489	-494	-499	-504
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-107	-111	-112	-113	-114
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	-2.789	-1.700	-1.702	-1.704	-1.706	-1.708
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-2.647	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-143	-200	-202	-204	-206	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293
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)	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293
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)	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293
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)	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.061 -7.485	-7.730	0	-7.808	-7.887	-7.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.059 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-143 -200	-202	0	-204	-206	-208
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.263 -9.185	-9.432	0	-9.512	-9.593	-9.675
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.263 -9.185	-9.432	0	-9.512	-9.593	-9.675
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-46.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-46.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-46.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.263 -9.185	-55.432	0	-9.512	-9.593	-9.675
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_ÖFFENT Beschaffung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111107 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111107 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111107	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	64.144	29.700	99.386	208.165	210.247	212.349
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.472	15.000	42.872	92.170	93.092	94.023
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	41.667	101.000	102.010	103.030
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	33.393	13.700	13.837	13.975	14.115	14.256
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.136	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.539	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.332	0	0	0	0	0
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliedern v. Arbeitssuch	11.272	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	135.368	138.075	139.456	140.851	142.259
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	135.368	138.075	139.456	140.851	142.259
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.144	165.068	237.461	347.621	351.098	354.608
11	- Personalaufwendungen	-513.141	-159.420	-161.304	-162.468	-163.642	-164.830
501100	Beamte	-56.845	-42.686	-43.788	-44.226	-44.668	-45.115
501110	Anwärterbezüge	-4.370	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.121	-38.514	-39.485	-39.880	-40.279	-40.682
502100	Beamte	-363.489	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.031	-3.601	-3.297	-3.330	-3.363	-3.397
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.528	-8.858	-8.110	-8.191	-8.273	-8.356
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-40.758	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-15.526	-16.166	-16.328	-16.491	-16.656
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-5.235	-5.458	-5.513	-5.568	-5.624
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.388	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-491.420
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	0	-375.360	-379.114	-382.905	-386.734	-390.601
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-84.388	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	-1.078	-1.032	-983	-907	-819
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.477	-2.500	-2.510	-2.520	-2.530	-2.540
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.396	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543161	Stellenausschreibungen	-81	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111107 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.030	-85.500	-81.305	-82.116	-82.931	-83.752
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-31.096	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-12.307	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394	-13.528
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.099	-20.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.141	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-329	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-20	0	0	0	0	0
543330	Repräsentationsaufwand	-10	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-15.027	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.036	-723.858	-725.265	-730.992	-736.744	-742.542
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-612.892	-558.790	-487.804	-383.371	-385.646	-387.934
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)	-612.892	-558.790	-487.804	-383.371	-385.646	-387.934
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)	-612.892	-558.790	-487.804	-383.371	-385.646	-387.934
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)	-612.892	-558.790	-487.804	-383.371	-385.646	-387.934

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111107 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111107	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	64.324 29.700	99.386	0	208.165	210.247	212.349
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	64.324 29.700	99.386	0	208.165	210.247	212.349
10	- Personalauszahlungen	-566.033 -138.659	-139.680	0	-140.627	-141.583	-142.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312 -475.360	-479.114	0	-482.905	-486.734	-490.601
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.539 -2.500	-2.510	0	-2.520	-2.530	-2.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.742 -85.500	-81.305	0	-82.116	-82.931	-83.752
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.626 -702.019	-702.609	0	-708.168	-713.778	-719.443
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-673.303 -672.319	-603.223	0	-500.003	-503.531	-507.094
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111107 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-673.303 -672.319	-603.223	0	-500.003	-503.531	-507.094
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 2013

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"/>
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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111108	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	41.228	42.052	38.934	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	41.228	42.052	38.934	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	41.228	42.052	38.934	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.060	-242.479	-238.733	-243.846	-206.538	-208.604
501100	Beamte	-25.720	-61.812	-55.565	-62.424	-63.048	-63.679
501200	Tariflich Beschäftigte	-58.393	-125.490	-129.401	-127.919	-98.361	-99.345
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-2.514	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.492	-10.478	-10.805	-10.681	-8.213	-8.295
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-210	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.454	-25.776	-26.579	-26.275	-20.203	-20.405
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-516	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.165	-11.659	-11.776	-11.894	-12.013
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.518	-4.724	-4.771	-4.819	-4.867
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	-104.060	-242.479	-238.733	-243.846	-206.538	-208.604
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-104.060	-201.251	-196.681	-204.912	-206.538	-208.604
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)	-104.060	-201.251	-196.681	-204.912	-206.538	-208.604
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)	-104.060	-201.251	-196.681	-204.912	-206.538	-208.604
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)	-104.060	-201.251	-196.681	-204.912	-206.538	-208.604

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-104.060 -226.796	-222.350	0	-227.299	-189.825	-191.724
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	-104.060 -226.796	-222.350	0	-227.299	-189.825	-191.724
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.060 -226.796	-222.350	0	-227.299	-189.825	-191.724
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-104.060 -226.796	-222.350	0	-227.299	-189.825	-191.724
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	105.798	41.000	41.410	41.824	42.242	42.664
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	49.460	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
456200	Säumniszuschläge und dgl.	55.491	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	847	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.798	41.000	41.410	41.824	42.242	42.664
11	- Personalaufwendungen	-120.962	-91.656	-97.063	-98.734	-99.721	-100.719
501100	Beamte	-17.099	-15.776	-15.082	-15.933	-16.092	-16.253
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.103	-56.692	-61.327	-61.940	-62.559	-63.185
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.262	-4.734	-5.121	-5.172	-5.224	-5.276
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.498	-11.645	-12.597	-12.723	-12.850	-12.979
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.078	-2.171	-2.193	-2.215	-2.237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-731	-765	-773	-781	-789
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	-2.135	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.135	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.097	-94.656	-100.093	-101.794	-102.812	-103.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-17.299	-53.656	-58.683	-59.970	-60.570	-61.177
19	+ Finanzerträge	236	200	202	204	206	208
469200	Erträge aus Rücklastschriften	236	200	202	204	206	208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453	-400	-404	-408	-412	-416
559200	Rücklastschriften	-453	-400	-404	-408	-412	-416
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-217	-200	-202	-204	-206	-208
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-17.516	-53.856	-58.885	-60.174	-60.776	-61.385
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)	-17.516	-53.856	-58.885	-60.174	-60.776	-61.385
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)	-17.516	-53.856	-58.885	-60.174	-60.776	-61.385

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	37.950 41.000	41.410	0	41.824	42.242	42.664
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149 200	202	0	204	206	208
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.099 41.200	41.612	0	42.028	42.448	42.872
10	- Personalauszahlungen	-121.033 -88.847	-94.127	0	-95.768	-96.725	-97.693
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	-453 -400	-404	0	-408	-412	-416
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.142 -3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.628 -92.247	-97.561	0	-99.236	-100.228	-101.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.529 -51.047	-55.949	0	-57.208	-57.780	-58.359
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-85.529 -51.047	-55.949	0	-57.208	-57.780	-58.359
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	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 2013

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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	12	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	12	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	12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-112.207	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
501100	Beamte	-172	-11.475	-11.832	-11.950	-12.070	-12.191
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.752	-100.773	-103.612	-104.648	-105.694	-106.751
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.749	-8.415	-8.652	-8.739	-8.826	-8.914
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.534	-20.699	-21.282	-21.495	-21.710	-21.927
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.645	-3.796	-3.834	-3.872	-3.911
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.552	-1.620	-1.636	-1.652	-1.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-357	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357	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	-318	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-318	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.882	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-112.870	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
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)	-112.870	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
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)	-112.870	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
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)	-112.870	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4 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	15 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	19 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-112.207 -141.362	-145.378	0	-146.832	-148.300	-149.783
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-357 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	-695 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.259 -141.362	-145.378	0	-146.832	-148.300	-149.783
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.240 -141.362	-145.378	0	-146.832	-148.300	-149.783
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-113.240 -141.362	-145.378	0	-146.832	-148.300	-149.783
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111111 Recht								
Stadt Monschau								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111111	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	907	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.517	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	
448901	Erstatt. Kosten in Zivil- /Verwaltungsstreitverf.	3.517	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.423	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	
11	- Personalaufwendungen	-2.084	-2.860	-2.960	-2.990	-3.020	-3.050	
501100	Beamte	-2.084	-2.284	-2.360	-2.384	-2.408	-2.432	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-469	-489	-494	-499	-504	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-107	-111	-112	-113	-114	
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	-82.308	-86.000	-86.860	-87.730	-88.607	-89.494	
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.826	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-53.087	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667	-57.234	
544111	Unfallversicherungen	-15.987	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650	
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-408	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.392	-88.860	-89.820	-90.720	-91.627	-92.544	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-79.969	-83.860	-84.770	-85.619	-86.475	-87.340	
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)	-79.969	-83.860	-84.770	-85.619	-86.475	-87.340	
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)	-79.969	-83.860	-84.770	-85.619	-86.475	-87.340	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.969	-83.860	-84.770	-85.619	-86.475	-87.340	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111111	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.037 5.000	5.050	0	5.101	5.152	5.204
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	4.037 5.000	5.050	0	5.101	5.152	5.204
10	- Personalauszahlungen	-2.084 -2.284	-2.360	0	-2.384	-2.408	-2.432
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	-82.099 -86.000	-86.860	0	-87.730	-88.607	-89.494
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.183 -88.284	-89.220	0	-90.114	-91.015	-91.926
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.146 -83.284	-84.170	0	-85.013	-85.863	-86.722
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Recht							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-80.146 -83.284	-84.170	0	-85.013	-85.863	-86.722
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 011112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann



freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.291	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	611.291	0	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	100	0	0	0	0	0
432300	Standgelder	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.341	171.025	216.035	416.745	817.462	825.636
441100	Mieten und Pachten	157.468	140.000	145.000	345.000	745.000	752.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
446110	Erträge aus Veranstaltungen	23	25	25	25	25	25
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	4.080	30.000	70.000	70.700	71.407	72.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.893	52.200	290.787	631.745	570.303	507.569
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.152	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	239.075	579.517	517.553	454.293
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	824	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.772	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.306	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.895	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	426	200	202	204	206	208
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	41.520	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	230.000	230.000	235.507	235.562	235.618
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	200	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	5.507	5.562	5.618
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.826	639.225	922.822	1.469.997	1.809.327	1.754.823
11	- Personalaufwendungen	-147.868	-119.259	-123.299	-120.288	-121.491	-122.706
501100	Beamte	-4.188	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-111.285	-87.432	-90.519	-91.424	-92.338	-93.261
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-4.147	-4.203	0	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	-965	-1.877	-1.882	-1.901	-1.920	-1.939
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.479	-7.301	-7.558	-7.634	-7.710	-7.787
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-157	-157	-159	-161	-163
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.953	-17.959	-18.593	-18.779	-18.967	-19.157
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-386	-387	-391	-395	-399
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.084.980	-1.775.500	-1.669.905	-1.460.474	-1.478.613	-1.557.365

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-540.226	-890.000	-777.000	-555.000	-560.050	-565.150
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-650.285	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-4.498	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-104	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-24.481	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.283	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-91.213
524111	Wasser/Abwasser	-97.921	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
524112	Stromkosten	-152.136	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
524113	Reinigungskosten	-56.413	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667	-57.234
524114	Wärme, Heizung	-450.419	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635	-468.271
524115	Grundbesitzabgaben	-32.868	-40.000	-44.000	-48.400	-53.240	-58.564
524116	Versicherung	-5.303	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-689	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.122
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-204	0	0	0	0	0
524123	Aufwendungen f. Erschließungsbeiträge	0	-5.000	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-178	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-722	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-447	-500	-505	-510	-515	-520
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.803	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
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	-216.672	-214.800	-219.568	-221.754	-223.961	-226.190
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-200	-202	-204	-206	-208
542200	Mieten und Pachten	-33.751	-37.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-101	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-85	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-492	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.349	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.526	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-270	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-26	-100	-101	-102	-103	-104
543910	GWG<60€	-600	-500	-505	-510	-515	-520
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119.646	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697	-161.294
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-57.457	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.449.520	-3.049.559	-2.952.772	-2.742.516	-2.764.065	-2.846.261
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.577.694	-2.410.334	-2.029.950	-1.272.519	-954.738	-1.091.438
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.403	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.403	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.403	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.581.097	-2.410.334	-2.029.950	-1.272.519	-954.738	-1.091.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-50	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.581.148	-2.410.334	-2.029.950	-1.272.519	-954.738	-1.091.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	190.000	130.520	20.520	20.520	20.520
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	190.000	130.520	20.520	20.520	20.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.581.148	-2.246.227	-1.925.323	-1.277.892	-960.111	-1.096.811

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111112	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.105 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	159.645 171.025	216.035	0	416.745	817.462	825.636
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.595 52.200	290.787	0	631.745	570.303	507.569
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	933.345 223.225	506.822	0	1.048.490	1.387.765	1.333.205
10	- Personalauszahlungen	-147.868 -115.112	-119.096	0	-120.288	-121.491	-122.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.055 -1.927.820	-1.669.905	0	-1.460.474	-1.478.613	-1.557.365
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.403 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.674 -214.800	-219.568	0	-221.754	-223.961	-226.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.405.000 -2.257.732	-2.008.569	0	-1.802.516	-1.824.065	-1.906.261
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.471.655 -2.034.507	-1.501.747	0	-754.026	-436.300	-573.056
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	62.835 155.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.835 155.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.271 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.652 -3.585	-450.000	0	-320.000	-500.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -340	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	-84.923 -13.925	-455.000	0	-325.000	-505.000	-255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.088 141.075	-405.000	0	-315.000	-495.000	-245.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.493.743 -1.893.432	-1.906.747	0	-1.069.026	-931.300	-818.056
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	60.716,69	145.000,00 45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	285.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	62.635,00	155.000,00 50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	305.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.271,31	-10.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-647,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	-340,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-340,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	-83.004,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.004,97	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
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV10AIB004 Neubau Sägemühle Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-450.000,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	0,00	-3.585,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.585,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV13AIB006 Totalsanierung WC-Anlage Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

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

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.685	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.101	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-162	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-422	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	-2.685	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.685	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)	-2.685	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)	-2.685	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)	-2.685	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111113	Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.685 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	-2.685 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.685 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.171.000 777.000	385.000	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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.171.000 777.000	385.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.167.111 -2.808.283	-393.133	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.072 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	-4.171.184 -2.808.283	-393.133	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-184 -2.031.283	-8.133	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.868 -2.031.283	-8.133	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 2013

Investitionen Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111113	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	-61.990,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.990,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
IV09AIB005 Wanderraststation NPT Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	-156.100,90	-549.299,00 -8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	350.000,00	477.000,00 385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-506.100,90	-1.026.299,00 -393.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	-38.925,11	-17.947,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.438,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.227,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.648,73	-17.947,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.665,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-276,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	-3.795,77	-15.513,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.069,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.571,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.513,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.640,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.795,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB010 Errichtung von 2 Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.825,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	260.629,13	-1.448.524,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.821.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.560.370,87	-1.748.524,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111114	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	243	1.000	21.779	51.364	40.653	29.722
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	20.769	50.344	39.623	28.682
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	196	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.254	42.277	62.267	43.520	43.955	41.563
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	8.254	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	32.277	52.167	33.319	33.652	31.157
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.497	43.277	84.046	94.884	84.608	71.285
11	- Personalaufwendungen	-898.375	-936.612	-822.303	-792.124	-800.045	-808.046
501100	Beamte	-6.658	-4.602	-5.257	-5.310	-5.363	-5.417
501200	Tariflich Beschäftigte	-692.307	-704.047	-626.354	-609.797	-615.895	-622.054
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-25.093	-8.899	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-56.709	-58.403	-52.301	-50.918	-51.427	-51.942
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142.701	-143.664	-128.653	-125.252	-126.505	-127.770
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-580	-606	-612	-618	-624
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-223	-233	-235	-237	-239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.995	-78.150	-76.272	-77.062	-77.859	-78.666
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-778	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
524113	Reinigungskosten	-377	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-470	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-61.941	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970	-67.640
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.306	-5.500	-2.895	-2.951	-3.007	-3.064
525120	Kfz-Steuer	-589	-650	-657	-664	-671	-678
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.486	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.122
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-984	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.064	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-22.670	-23.500	-25.885	-26.071	-21.260	-19.250
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.901	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.026	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-933	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-150	-5.000	-7.200	-7.200	-2.200	0
543140	Telefon	-3.825	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13	-500	-505	-510	-515	-520
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.985	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284
543910	GWG<60€	-2.837	-500	-505	-510	-515	-520
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-999.040	-1.066.262	-952.460	-923.257	-927.164	-933.962
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-990.543	-1.022.985	-868.414	-828.373	-842.556	-862.677
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)	-990.543	-1.022.985	-868.414	-828.373	-842.556	-862.677
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)	-990.543	-1.022.985	-868.414	-828.373	-842.556	-862.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	842.849	816.882	788.383	788.383	788.383
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	842.849	816.882	788.383	788.383	788.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-990.543	-180.136	-51.532	-39.990	-54.173	-74.294

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	25.179 1.000	21.779	0	51.364	40.653	29.722
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	25.179 1.000	21.779	0	51.364	40.653	29.722
10	- Personalauszahlungen	-898.375 -910.716	-812.565	0	-791.277	-799.190	-807.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.974 -78.150	-76.272	0	-77.062	-77.859	-78.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.769 -23.500	-25.885	0	-26.071	-21.260	-19.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.117 -1.012.366	-914.722	0	-894.410	-898.309	-905.099
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-974.939 -1.011.366	-892.943	0	-843.046	-857.656	-875.377
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.254 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.254 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.897 -49.000	-89.000	0	-47.000	-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	-59.897 -69.000	-109.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.643 -59.000	-99.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.026.581 -1.070.366	-991.943	0	-880.046	-894.656	-912.377
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-2.472,96	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.472,96	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	-1.621,05	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.621,05	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
IV09GWG003 GWG Bauhof Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	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
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
IV10KFZ001 Häcksler Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV11KFZ002 Minibagger Bauhof	-55.802,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.802,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	0,00	-42.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-42.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-82.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111115 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111115	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111115 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111115	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.094	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.094	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15	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	1.122	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.994	-10.854	-10.896	-11.005	-11.115	-11.226
501100	Beamte	-12.382	-8.766	-8.741	-8.828	-8.916	-9.005
501110	Anwärterbezüge	389	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.560	-1.604	-1.620	-1.636	-1.652
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-528	-551	-557	-563	-569
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	-8.133	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.579	0	0	0	0	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.483	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
544111	Unfallversicherungen	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.127	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.004	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307
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)	-19.004	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307
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)	-19.004	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307
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)	-19.004	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111115 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111115	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835 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	1.094 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28 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	3.957 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.994 -8.766	-8.741	0	-8.828	-8.916	-9.005
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	-7.969 -2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.963 -10.766	-10.761	0	-10.868	-10.976	-11.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.006 -10.766	-10.761	0	-10.868	-10.976	-11.086
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111115 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-16.006 -10.766	-10.761	0	-10.868	-10.976	-11.086
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 2013

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.786	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	134.786	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.813	254.560	265.864	268.523	271.209
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	0	114.813	223.250	234.241	236.584	238.950
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	0	31.000	31.310	31.623	31.939	32.259
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.206	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.206	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	350	354	358	362	366
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	63	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	387	350	354	358	362	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	165.441	203.306	312.057	323.365	326.028	328.718
11	- Personalaufwendungen	0	-102.396	-258.804	-260.853	-262.923	-265.014
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-79.444	-200.795	-202.264	-203.748	-205.247
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-6.634	-16.766	-16.934	-17.103	-17.274
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-16.318	-41.243	-41.655	-42.072	-42.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-194.643	-308.300	-360.773	-364.346	-367.945	-371.568
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.175	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-134.946	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-117	-300	-303	-306	-309	-312
524111	Wasser/Abwasser	-1.645	-42.000	-70.000	-70.700	-71.407	-72.121
524112	Stromkosten	-2.857	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364	-46.827
524113	Reinigungskosten	0	-2.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
524114	Wärme, Heizung	-33.608	-105.000	-106.050	-107.110	-108.181	-109.263
524115	Grundbesitzabgaben	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.296	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.119	-22.350	-28.524	-28.808	-29.092	-29.376
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-26.669	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-125	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	-6.240
543910	GWG<60€	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-325	-350	-354	-358	-362	-366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.762	-500.883	-715.938	-721.844	-727.797	-733.795
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-56.320	-297.577	-403.881	-398.479	-401.769	-405.077
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-24	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-56.344	-297.577	-403.881	-398.479	-401.769	-405.077
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)	-56.344	-297.577	-403.881	-398.479	-401.769	-405.077
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)	-56.344	-297.577	-403.881	-398.479	-401.769	-405.077

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.786 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 145.813	254.560	0	265.864	268.523	271.209
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.453 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450 350	354	0	358	362	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	185.689 146.163	254.914	0	266.222	268.885	271.575
10	- Personalauszahlungen	0 -102.396	-258.804	0	-260.853	-262.923	-265.014
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.405 -308.300	-360.773	0	-364.346	-367.945	-371.568
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.300 -22.350	-28.524	0	-28.808	-29.092	-29.376
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.728 -433.046	-648.101	0	-654.007	-659.960	-665.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.040 -286.883	-393.187	0	-387.785	-391.075	-394.383
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 -20.000	-8.500	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 -20.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -20.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-88.040 -306.883	-401.687	0	-392.785	-396.075	-399.383
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	-20.000,00 -8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 -8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.500,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212101 Statistik

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 0212101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	0	1.000	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	1.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.345	-3.402	-3.487	-3.522	-3.557	-3.593
502200	Tariflich Beschäftigte	-257	-284	-291	-294	-297	-300
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-655	-699	-716	-723	-730	-737
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	-1.000	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.257	-4.385	-5.494	-4.539	-4.584	-4.630
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630
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)	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630
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)	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630
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)	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212101 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212101	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.257 -4.385	-4.494	0	-4.539	-4.584	-4.630
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	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.257 -4.385	-5.494	0	-4.539	-4.584	-4.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.257 -4.385	-4.494	0	-4.539	-4.584	-4.630
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212101 Statistik							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-4.257 -4.385	-4.494	0	-4.539	-4.584	-4.630
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212102 Wahlen								
Stadt Monschau								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen						
Produkt	0212102	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	8.000	10.000	4.000	0	0
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	8.000	6.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	7.000	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	4.000	4.000	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	7.000	8.000	10.000	4.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.112	-10.886	-11.227	-11.340	-11.454	-11.569	-11.569
501100	Beamte	-7.883	-8.660	-8.909	-8.998	-9.088	-9.179	-9.179
501200	Tariflich Beschäftigte	-969	0	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-74	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-185	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.779	-1.853	-1.872	-1.891	-1.910	-1.910
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-447	-465	-470	-475	-480	-480
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	-11.950	-12.100	-16.600	-12.200	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	0	-500	-500	-500	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
543110	Bürobedarf	0	-550	-100	-100	-100	0	0
543130	Porto	0	-2.600	-2.600	-5.000	-2.600	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-100	-100	-100	-100	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-100	-200	-200	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-200	-200	-200	-200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.112	-22.836	-23.327	-27.940	-23.654	-11.569	-11.569
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.112	-15.836	-15.327	-17.940	-19.654	-11.569	-11.569
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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212102 Wahlen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.112	-15.836	-15.327	-17.940	-19.654	-11.569
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)	-9.112	-15.836	-15.327	-17.940	-19.654	-11.569
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)	-9.112	-15.836	-15.327	-17.940	-19.654	-11.569

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212102 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212102	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 7.000	8.000	0	10.000	4.000	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 7.000	8.000	0	10.000	4.000	0
10	- Personalauszahlungen	-9.112 -8.660	-8.909	0	-8.998	-9.088	-9.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -100	-100	0	-100	-100	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 -11.850	-12.000	0	-16.500	-12.100	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.112 -20.610	-21.009	0	-25.598	-21.288	-9.179
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.112 -13.610	-13.009	0	-15.598	-17.288	-9.179
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212102 Wahlen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 -550	-1.500	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 -550	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -550	-1.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.112 -14.160	-14.509	0	-15.598	-17.288	-9.179
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 2013

Investitionen Produkt 0212102 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	0,00	-550,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-550,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	15.073	13.080	13.211	13.343	13.477	13.612
431100	Verwaltungsgebühren	15.068	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
431101	Schiedsmannsgebühren	5	80	81	82	83	84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.824	16.700	16.867	17.036	17.206	17.378
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.958	400	404	408	412	416
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.268	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	598	300	303	306	309	312
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0	15.000	15.150	15.302	15.455	15.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	262	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	63	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.222	32.280	32.603	32.929	33.258	33.590
11	- Personalaufwendungen	-39.668	-49.085	-48.687	-49.173	-49.665	-50.162
501100	Beamte	-9.656	-11.241	-9.958	-10.058	-10.159	-10.261
501200	Tariflich Beschäftigte	-23.446	-26.288	-26.847	-27.115	-27.386	-27.660
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.806	-2.195	-2.242	-2.264	-2.287	-2.310
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.760	-5.399	-5.514	-5.569	-5.625	-5.681
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.065	-3.195	-3.227	-3.259	-3.292
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-897	-931	-940	-949	-958
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.942	-43.500	-43.935	-44.375	-44.819	-45.268
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-22.013	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-170	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.036	-23.500	-23.735	-23.972	-24.212	-24.454
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.604	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-1.119	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.323	-3.500	-3.535	-3.570	-3.605	-3.641
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-603	-500	-505	-510	-515	-520
543120	Bücher, Zeitschriften	-23	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-169	-100	-101	-102	-103	-104

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-100	-101	-102	-103	-104
543171	Schiedsmannskosten	-1.256	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.271	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.932	-96.085	-96.157	-97.118	-98.089	-99.071
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-56.711	-63.805	-63.554	-64.189	-64.831	-65.481
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)	-56.711	-63.805	-63.554	-64.189	-64.831	-65.481
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)	-56.711	-63.805	-63.554	-64.189	-64.831	-65.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-65	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.776	-66.597	-66.346	-66.981	-67.623	-68.273

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212202	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	14.258 13.080	13.211	0	13.343	13.477	13.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.336 16.700	16.867	0	17.036	17.206	17.378
07	+ Sonstige Einzahlungen	162 2.500	2.525	0	2.550	2.575	2.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.756 32.280	32.603	0	32.929	33.258	33.590
10	- Personalauszahlungen	-39.668 -45.123	-44.561	0	-45.006	-45.457	-45.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.294 -43.500	-43.935	0	-44.375	-44.819	-45.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.620 -3.500	-3.535	0	-3.570	-3.605	-3.641
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.582 -92.123	-92.031	0	-92.951	-93.881	-94.821
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.826 -59.843	-59.428	0	-60.022	-60.623	-61.231
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-37.826 -59.843	-59.428	0	-60.022	-60.623	-61.231
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212203	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	16.718	16.600	26.766	26.934	27.103	14.274
431100	Verwaltungsgebühren	1.650	1.600	1.616	1.632	1.648	1.664
432100	Benutzungsgebühren	-3	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	15.071	15.000	25.150	25.302	25.455	12.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.012	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	31.012	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.729	46.600	57.066	57.537	58.012	45.492
11	- Personalaufwendungen	-100.211	-129.453	-132.987	-134.318	-135.661	-137.018
501100	Beamte	-30.146	-36.326	-34.463	-34.808	-35.156	-35.508
501200	Tariflich Beschäftigte	-55.009	-62.699	-66.492	-67.157	-67.829	-68.507
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.167	-5.235	-5.552	-5.608	-5.664	-5.721
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.889	-12.878	-13.658	-13.795	-13.933	-14.072
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.325	-9.715	-9.812	-9.910	-10.009
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.990	-3.107	-3.138	-3.169	-3.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.580	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-8.976	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
524112	Stromkosten	-3.211	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080
524116	Versicherung	-3.393	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	-8.237	-6.100	-6.161	-6.222	-6.284	-6.346
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-336	-500	-505	-510	-515	-520
543110	Bürobedarf	-84	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-785	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-5.697	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.212	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
543910	GWG<60€	-125	-100	-101	-102	-103	-104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.028	-138.553	-142.178	-143.600	-145.035	-146.484
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-76.299	-91.953	-85.112	-86.063	-87.023	-100.992
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)	-76.299	-91.953	-85.112	-86.063	-87.023	-100.992

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-76.299	-91.953	-85.112	-86.063	-87.023	-100.992
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)	-76.299	-91.953	-85.112	-86.063	-87.023	-100.992

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212203	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	17.134 16.600	26.766	0	26.934	27.103	14.274
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.714 30.000	30.300	0	30.603	30.909	31.218
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.848 46.600	57.066	0	57.537	58.012	45.492
10	- Personalauszahlungen	-100.211 -117.138	-120.165	0	-121.368	-122.582	-123.808
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.677 -3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.237 -6.100	-6.161	0	-6.222	-6.284	-6.346
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.125 -126.238	-129.356	0	-130.650	-131.956	-133.274
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.277 -79.638	-72.290	0	-73.113	-73.944	-87.782
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-75.277 -79.638	-72.290	0	-73.113	-73.944	-87.782
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 2013

Investitionen Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV10BGA004 Handerfassungsgeräte Verkehrs	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212204	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	75.852	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
431100	Verwaltungsgebühren	75.852	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
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	75.852	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
11	- Personalaufwendungen	-43.857	-130.179	-98.262	-99.245	-100.238	-101.241
501100	Beamte	-33.626	-65.772	-65.695	-66.352	-67.016	-67.686
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.012	-30.381	-4.878	-4.927	-4.976	-5.026
502200	Tariflich Beschäftigte	-616	-2.537	-407	-411	-415	-419
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.603	-6.240	-1.002	-1.012	-1.022	-1.032
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-17.842	-18.582	-18.768	-18.956	-19.146
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.407	-7.698	-7.775	-7.853	-7.932
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	-55.570	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-54.978	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436
543110	Bürobedarf	-33	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-147	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-412	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.427	-190.179	-158.862	-160.451	-162.056	-163.677
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-23.575	-110.179	-78.062	-78.843	-79.632	-80.429
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)	-23.575	-110.179	-78.062	-78.843	-79.632	-80.429
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)	-23.575	-110.179	-78.062	-78.843	-79.632	-80.429
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)	-23.575	-110.179	-78.062	-78.843	-79.632	-80.429

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212204	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	76.482 80.000	80.800	0	81.608	82.424	83.248
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	76.482 80.000	80.800	0	81.608	82.424	83.248
10	- Personalauszahlungen	-43.857 -104.930	-71.982	0	-72.702	-73.429	-74.163
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	-54.637 -60.000	-60.600	0	-61.206	-61.818	-62.436
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.494 -164.930	-132.582	0	-133.908	-135.247	-136.599
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.012 -84.930	-51.782	0	-52.300	-52.823	-53.351
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-22.012 -84.930	-51.782	0	-52.300	-52.823	-53.351
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212205 Standesamt

Stadt Monschau

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

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212205 Standesamt

Stadt Monschau

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02122	Ordnungs-angelegenheiten				
Produkt		0212205	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	12.803	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
431100	Verwaltungsgebühren	12.803	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
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	12.803	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
11	- Personalaufwendungen	-54.073	-56.619	-57.843	-58.422	-59.006	-59.595
501100	Beamte	-4.378	-3.429	-3.478	-3.513	-3.548	-3.583
501110	Anwärterbezüge	345	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.249	-40.684	-41.576	-41.992	-42.412	-42.836
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.021	-3.397	-3.472	-3.507	-3.542	-3.577
503200	Beiträge zur gesetzz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.772	-8.357	-8.540	-8.625	-8.711	-8.798
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-577	-595	-601	-607	-613
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-175	-182	-184	-186	-188
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	-1.757	-3.030	-3.060	-3.090	-3.121	-3.152
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.727	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
544140	Sonstige Beiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.830	-59.649	-60.903	-61.512	-62.127	-62.747
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.027	-46.649	-47.773	-48.251	-48.733	-49.219
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)	-43.027	-46.649	-47.773	-48.251	-48.733	-49.219
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)	-43.027	-46.649	-47.773	-48.251	-48.733	-49.219
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)	-43.027	-46.649	-47.773	-48.251	-48.733	-49.219

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212205 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212205	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	12.891 13.000	13.130	0	13.261	13.394	13.528
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	12.891 13.000	13.130	0	13.261	13.394	13.528
10	- Personalauszahlungen	-54.073 -55.867	-57.066	0	-57.637	-58.213	-58.794
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	-2.479 -3.030	-3.060	0	-3.090	-3.121	-3.152
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.552 -58.897	-60.126	0	-60.727	-61.334	-61.946
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.662 -45.897	-46.996	0	-47.466	-47.940	-48.418
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212205 Standesamt							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-43.662 -45.897	-46.996	0	-47.466	-47.940	-48.418
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz		
Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212601 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
414001	Zuweisungen vom Bund	2.044	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	23.967	18.000	18.080	18.360	18.550	18.730
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	23.967	18.000	18.080	18.360	18.550	18.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.426	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	683	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	35.119	52.000	52.180	52.561	52.853	53.136
11	- Personalaufwendungen	-23.739	-36.948	-38.657	-39.043	-39.433	-39.827
501100	Beamte	-23.739	-26.984	-28.319	-28.602	-28.888	-29.177
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-1.085	-1.103	-1.114	-1.125	-1.136
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-91	-92	-93	-94	-95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-223	-227	-229	-231	-233
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.237	-6.491	-6.556	-6.622	-6.688
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.328	-2.425	-2.449	-2.473	-2.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-114.311	-126.400	-123.674	-124.951	-126.240	-127.542
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.415	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-220	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-42	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-2.705	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-68.170	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030	-69.720
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.143	-8.500	-4.595	-4.681	-4.768	-4.856
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-19.245	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.980	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224	-4.266
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-257	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.282	0	0	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-6.795	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006	-7.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212601 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-75.795	-63.400	-64.034	-64.674	-65.320	-65.973
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-201	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.791	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-10.151	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
541270	Personalnebenaufwendungen	-24	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-5.084	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
542200	Mieten und Pachten	-2.500	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-538	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.263	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-892	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.866	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
543181	Vermischter Aufwand	-147	-100	-101	-102	-103	-104
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.434	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
543910	GWG<60€	-655	-500	-505	-510	-515	-520
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-578	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-95	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-8.911	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.993	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.444	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-11.229	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.846	-298.748	-298.365	-300.668	-302.993	-305.342
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-178.726	-246.748	-246.185	-248.107	-250.140	-252.206
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)	-178.726	-246.748	-246.185	-248.107	-250.140	-252.206
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)	-178.726	-246.748	-246.185	-248.107	-250.140	-252.206
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)	-178.726	-251.623	-251.060	-252.982	-255.015	-257.081

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212601 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.543 18.000	18.080	0	18.360	18.550	18.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.775 10.000	10.100	0	10.201	10.303	10.406
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	32.362 28.000	28.180	0	28.561	28.853	29.136
10	- Personalauszahlungen	-23.739 -28.383	-29.741	0	-30.038	-30.338	-30.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.429 -117.300	-114.483	0	-115.668	-116.864	-118.073
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.060 -72.500	-73.225	0	-73.957	-74.696	-75.442
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.228 -218.183	-217.449	0	-219.663	-221.898	-224.156
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-181.866 -190.183	-189.269	0	-191.102	-193.045	-195.020
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.781 55.645	56.000	0	56.000	56.000	56.000
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212601 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.781 55.645	56.000	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	-8.324 -384.229	-81.000	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	-8.324 -384.229	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	47.458 -328.584	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-134.408 -518.767	-214.269	0	-216.102	-218.045	-220.020
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 2013

Investitionen Produkt 0212601 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_FW BGA Brandschutz	0,00	-80.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-276.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-276.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	55.781,37	55.645,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	223.645,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.781,37	55.645,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	223.645,00
GWG_FW GWG Brandschutz	-2.552,12	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.552,12	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-37.000,00
IV09BGA004 Gerätebeschaffung Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-5.771,43	-294.229,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.771,43	-294.229,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02128		Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt 0212801		Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
501100	Beamte	-637	-704	-774	-782	-790	-798
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-154	-160	-162	-164	-166
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-62	-65	-66	-67	-68
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	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
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)	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
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)	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
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)	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212801 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	0212801	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-637 -704	-774	0	-782	-790	-798
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	-637 -704	-774	0	-782	-790	-798
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-637 -704	-774	0	-782	-790	-798
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212801 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-637 -704	-774	0	-782	-790	-798
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321101 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschulen 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
Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):
Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321101 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.358	139.188	93.140	141.986	143.406	144.840
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	139.188	139.188	93.140	141.986	143.406	144.840
414160	LZ f.Fördermaßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit"	1.170	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	140.358	139.188	93.140	141.986	143.406	144.840
11	- Personalaufwendungen	-349.541	-337.763	-344.774	-348.221	-351.703	-355.220
501100	Beamte	-7.903	-7.738	-10.574	-10.680	-10.787	-10.895
501200	Tariflich Beschäftigte	-266.295	-253.365	-257.540	-260.115	-262.716	-265.343
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.011	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-21.453	-21.156	-21.505	-21.720	-21.937	-22.156
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-84	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-53.890	-52.041	-52.899	-53.428	-53.962	-54.502
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-208	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.670	-1.746	-1.763	-1.781	-1.799
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-490	-510	-515	-520	-525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.389	-33.868	-50.831	-45.785	-46.248	-46.709
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.047	-4.850	-4.520	-4.948	-4.997	-5.047
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-148	-200	-610	-204	-206	-208
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.175	-9.800	-9.000	-9.997	-10.097	-10.198
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-200	-100	-204	-206	-208
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-5.992	-4.598	-6.000	-4.690	-4.737	-4.784
527125	Schülerbücherei	-53	-100	-100	-102	-103	-104
527300	Schülerbeförderungskosten	-82	-100	-101	-102	-103	-104
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.446	-13.620	-30.000	-25.130	-25.387	-25.640
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-283	-200	-200	-204	-206	-208
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-162	-200	-200	-204	-206	-208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.010	-181.419	-131.428	-185.068	-186.919	-188.789
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-132.748	-139.188	-93.140	-141.986	-143.406	-144.840
543110	Bürobedarf	-3.886	-3.800	-3.800	-3.876	-3.915	-3.954

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321101 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.591	-6.500	-4.848	-6.631	-6.697	-6.764
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.595	-1.100	-1.100	-1.122	-1.133	-1.144
543130	Porto	-305	-250	-250	-256	-259	-262
543140	Telefon	-3.387	-2.981	-2.680	-3.041	-3.071	-3.102
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.079	-1.100	-1.100	-1.122	-1.133	-1.144
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-261	-100	-250	-102	-103	-104
543181	Vermischter Aufwand	-900	-250	-250	-256	-259	-262
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-577	-100	-100	-102	-103	-104
543910	GWG<60€	-461	-400	-400	-408	-412	-416
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.251	-2.000	-2.000	-2.040	-2.060	-2.081
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-321	-350	-360	-358	-362	-366
544111	Unfallversicherungen	-23.647	-23.300	-21.150	-23.768	-24.006	-24.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.941	-553.050	-527.033	-579.074	-584.870	-590.718
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-410.583	-413.862	-433.893	-437.088	-441.464	-445.878
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)	-410.583	-413.862	-433.893	-437.088	-441.464	-445.878
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)	-410.583	-413.862	-433.893	-437.088	-441.464	-445.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-107.079	-123.579	-123.579	-123.579	-123.579
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-107.079	-123.579	-123.579	-123.579	-123.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.583	-520.941	-557.472	-560.667	-565.043	-569.457

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321101 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.358 139.188	93.140	0	141.986	143.406	144.840
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	140.358 139.188	93.140	0	141.986	143.406	144.840
10	- Personalauszahlungen	-349.541 -335.603	-342.518	0	-345.943	-349.402	-352.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.175 -33.868	-50.831	0	-45.785	-46.248	-46.709
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.562 -181.419	-131.428	0	-185.068	-186.919	-188.789
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.278 -550.890	-524.777	0	-576.796	-582.569	-588.394
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-413.921 -411.702	-431.637	0	-434.810	-439.163	-443.554
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321101 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 -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	0 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-413.921 -417.702	-437.637	0	-440.810	-445.163	-449.554
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 2013

Investitionen Produkt 0321101 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Grundschulen Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2013

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 Fachbereich III		Verantwortliche Person(en): Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	0321201	Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	15.000	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	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	15.000	15.000	15.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-195.483	-194.004	-106.334	0	0	0
501100	Beamte	-2.876	-2.692	-2.145	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-150.618	-147.847	-80.480	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.655	-12.345	-6.720	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.333	-30.368	-16.531	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-581	-354	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-171	-104	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.176	-22.100	-12.967	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-3.808	-5.000	-2.293	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0	-500	-292	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.790	-7.200	-3.967	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-500	-58	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-5.561	-4.500	-2.508	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	0	-100	-58	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-4.200	-3.733	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16	-100	-58	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.648	-33.261	-25.114	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
543110	Bürobedarf	-569	-600	-350	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.035	-3.000	-1.633	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-926	-1.000	-467	0	0	0
543130	Porto	-229	-194	-93	0	0	0
543140	Telefon	-731	-650	-390	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-220	-130	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-180	-200	-115	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-235	-200	-116	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321201 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543181	Vermischter Aufwand	-30	-100	-58	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-396	-400	-232	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-190	-200	-116	0	0	0
543910	GWG<60€	-595	-600	-348	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.743	-2.577	-1.750	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-112	-120	-58	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-8.462	-8.200	-4.258	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.306	-249.365	-144.415	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-230.306	-234.365	-129.415	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)	-230.306	-234.365	-129.415	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)	-230.306	-234.365	-129.415	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-81.610	-58.040	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-81.610	-58.040	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.306	-315.975	-187.455	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	0321201	Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000 15.000	15.000	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	15.000 15.000	15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-195.483 -193.252	-105.876	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.662 -22.300	-13.082	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	-34.304 -33.061	-24.999	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.449 -248.613	-143.957	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-231.449 -233.613	-128.957	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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-120 -2.800	-1.400	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	-120 -2.800	-1.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-120 -2.800	-1.400	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-231.569 -236.413	-130.357	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 2013

Investitionen Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	0321201	Hauptschule Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_GHS BGA Hauptschule	0,00	-2.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
GWG_GHS GWG Hauptschule	-119,95	-800,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-119,95	-800,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321501 Realschule Monschau		
Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschule
Produkt	0321501	Realschule 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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321501 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	0321501	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000	435.463	288.234	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	300.000	410.463	263.234	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	66	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	66	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	325.066	435.463	288.234	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-181.408	-231.146	-141.031	0	0	0
501100	Beamte	-7.179	-7.402	-5.900	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-135.413	-149.780	-92.810	0	0	0
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-28.626	-14.249	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.908	-12.507	-7.750	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.908	-30.765	-19.063	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.597	-974	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-469	-285	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.054	-66.285	-40.978	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-633	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-65	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-10.185	-10.695	-4.235	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-60	-500	-53	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-22.763	-24.500	-13.125	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-100	-58	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-8.288	-8.500	-4.958	0	0	0
527125	Schülerbücherei	0	-100	-58	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.565	-300	-875	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-85	-100	-58	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-14.411	-21.390	-17.500	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-100	-58	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321501 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.074	-74.952	-59.139	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-100	-700	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.907	-2.000	-1.167	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.618	-3.700	-2.100	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.371	-1.400	-817	0	0	0
543130	Porto	-774	-800	-452	0	0	0
543140	Telefon	-1.051	-1.200	-679	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-222	-128	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-100	-58	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-100	-29	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-797	-500	-292	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-246	0	-146	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-100	-58	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.074	-14.300	-13.046	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-281	-230	-175	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-23.739	-25.200	-14.292	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.536	-372.383	-241.148	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	22.530	63.080	47.086	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)	22.530	63.080	47.086	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)	22.530	63.080	47.086	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-473.543	-310.319	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-473.543	-310.319	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.530	-410.463	-263.233	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321501 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	0321501	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.338 435.463	288.234	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	40.338 435.463	288.234	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-181.408 -200.454	-125.523	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.476 -66.385	-41.036	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	-62.648 -74.852	-59.081	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.531 -341.691	-225.640	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-254.193 93.772	62.594	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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321501 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-3.575 -6.000	-3.000	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	-3.575 -6.000	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.575 -6.000	-3.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-257.768 87.772	59.594	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 2013

Investitionen Produkt 0321501 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	0321501	Realschule Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_ECR BGA Realschule	-3.438,38	-5.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.438,38	-5.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
GWG_ECR GWG Realschule	-136,80	-1.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-136,80	-1.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
IV09GWG004 GWG Realschule Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321701 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03217 Gymnasium

Produkt 0321701 Gymnasium Monschau

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03217	Gymnasium					
Produkt	0321701	Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	120	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	25.120	25.000	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-288.353	-295.651	-143.328	0	0	0
501100	Beamte	-12.206	-12.448	-9.923	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-215.896	-217.028	-101.862	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.628	-18.122	-8.503	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-43.623	-44.578	-20.923	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.686	-1.638	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-789	-479	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.031	-91.889	-61.949	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-13.291	-12.189	-8.458	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.264	-2.000	-1.458	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.915	-41.500	-24.092	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-1.000	-583	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-6.631	-8.000	-4.083	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-910	-1.000	-583	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	0	-500	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-25.200	-22.400	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-292	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-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	-118.007	-123.954	-83.120	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.600	-25.000	-25.000	0	0	0
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0	-100	-58	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130	-300	-76	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-292	0	0	0
543110	Bürobedarf	-2.615	-3.000	-1.750	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.769	-8.000	-4.083	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.758	-4.000	-2.333	0	0	0
543130	Porto	-745	-700	-429	0	0	0
543140	Telefon	-1.742	-1.934	-1.108	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-220	-128	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-300	-175	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.436	-2.000	-875	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-306	-300	-204	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.260	-2.500	-1.283	0	0	0
543910	GWG<60€	-38	-500	-292	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-31.725	-32.000	-19.542	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-281	-400	-292	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-40.388	-42.200	-25.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.390	-511.494	-288.397	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-442.270	-486.494	-263.397	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)	-442.270	-486.494	-263.397	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)	-442.270	-486.494	-263.397	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420.756	-302.540	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-420.756	-302.540	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.270	-907.250	-565.937	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03217	Gymnasium					
Produkt	0321701	Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000 25.000	25.000	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	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	25.120 25.000	25.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-288.353 -292.176	-141.211	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.821 -92.189	-62.124	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	-118.485 -123.654	-82.945	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.659 -508.019	-286.280	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-443.539 -483.019	-261.280	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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.527 -10.000	-11.000	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	-1.527 -10.000	-11.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.527 -10.000	-11.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-445.065 -493.019	-272.280	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 2013

Investitionen Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03217	Gymnasium					
Produkt	0321701	Gymnasium Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_MGM BGA Gymnasium	0,00	-9.000,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	-1.526,67	-1.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.526,67	-1.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
IV09GWG001 GWG Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.833	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	5.833	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	5.833	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.579	-3.860	-4.531	-4.577	-4.623	-4.669
501100	Beamte	-1.954	-1.682	-2.299	-2.322	-2.345	-2.368
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.274	-1.325	-1.351	-1.365	-1.379	-1.393
502200	Tariflich Beschäftigte	-98	-111	-113	-114	-115	-116
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-254	-272	-277	-280	-283	-286
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-363	-380	-384	-388	-392
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-107	-111	-112	-113	-114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-780.338	-838.000	-537.300	-100.000	-101.000	-102.000
527300	Schülerbeförderungskosten	-780.338	-838.000	-537.300	-100.000	-101.000	-102.000
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	-783.917	-841.860	-541.831	-104.577	-105.623	-106.669
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-783.917	-841.860	-535.998	-104.577	-105.623	-106.669
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)	-783.917	-841.860	-535.998	-104.577	-105.623	-106.669
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)	-783.917	-841.860	-535.998	-104.577	-105.623	-106.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	820.500	632.400	100.000	100.000	100.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	820.500	632.400	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-19.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.917	-40.988	81.402	-19.577	-20.623	-21.669

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	5.833	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	5.833	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.579 -3.390	-4.040	0	-4.081	-4.122	-4.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-779.055 -838.000	-537.300	0	-100.000	-101.000	-102.000
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	-782.634 -841.390	-541.340	0	-104.081	-105.122	-106.163
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-782.634 -841.390	-535.507	0	-104.081	-105.122	-106.163
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-782.634 -841.390	-535.507	0	-104.081	-105.122	-106.163
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0324301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.536	-1.284	-29.149	-68.525	-69.209	-69.902
501100	Beamte	-724	-336	-13.294	-31.458	-31.772	-32.090
501200	Tariflich Beschäftigte	-637	-663	-10.101	-23.533	-23.768	-24.006
502200	Tariflich Beschäftigte	-49	-55	-843	-1.965	-1.985	-2.004
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-127	-136	-2.075	-4.834	-4.882	-4.931
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-73	-2.195	-5.211	-5.263	-5.316
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-21	-641	-1.524	-1.539	-1.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-500	-3.060	-3.091	-3.122
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	-500	-3.060	-3.091	-3.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.959	-165.512	-675.574	-1.400.749	-1.375.219	-1.349.039
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-522	-527	-532
537600	Umlage an den Förderschulverband	-155.447	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000	-171.700
537603	Umlage an den Schulzweckverband	0	0	-508.412	-1.231.910	-1.204.692	-1.176.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-225	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063
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)	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063
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)	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063
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)	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.536 -1.190	-26.313	0	-61.790	-62.407	-63.031
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -3.000	-500	0	-3.060	-3.091	-3.122
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-156.471 -165.512	-675.574	0	-1.400.749	-1.375.219	-1.349.039
15	- Sonstige Auszahlungen	-225 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.232 -169.702	-702.387	0	-1.465.599	-1.440.717	-1.415.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.232 -169.702	-702.387	0	-1.465.599	-1.440.717	-1.415.192
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-158.232 -169.702	-702.387	0	-1.465.599	-1.440.717	-1.415.192
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	140	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	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	140	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.858	-15.084	-15.220	-15.372	-15.526	-15.681
501100	Beamte	-5.858	-10.909	-10.872	-10.981	-11.091	-11.202
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.113	-3.244	-3.276	-3.309	-3.342
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.062	-1.104	-1.115	-1.126	-1.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.531	-2.500	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.831	-2.500	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.701	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.655
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.326	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-310	-300	-303	-306	-309	-312
543330	Repräsentationsaufwand	0	-200	-202	-204	-206	-208
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-234	-250	-253	-256	-259	-262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.712	-24.586	-24.523	-24.724	-24.927	-25.132
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.572	-24.586	-24.523	-24.724	-24.927	-25.132
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)	-18.572	-24.586	-24.523	-24.724	-24.927	-25.132
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)	-18.572	-24.586	-24.523	-24.724	-24.927	-25.132
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)	-18.572	-54.547	-54.484	-54.685	-54.888	-55.093

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	140 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	140 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.858 -10.909	-10.872	0	-10.981	-11.091	-11.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.831 -2.500	-2.300	0	-2.298	-2.321	-2.344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -4.452	-8.949	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.014 -2.550	-2.602	0	-2.602	-2.628	-2.655
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.703 -20.411	-24.723	0	-20.333	-20.492	-20.653
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.563 -20.411	-24.723	0	-20.333	-20.492	-20.653
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-9.563 -20.411	-24.723	0	-20.333	-20.492	-20.653
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0425202 Heimatpflege		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425202	Heimatpflege
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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0425202 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425202	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	1.500	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	1.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.838	-18.587	-19.220	-19.412	-19.605	-19.800
501100	Beamte	-5.266	-9.569	-9.915	-10.014	-10.114	-10.215
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.142	-4.750	-4.874	-4.923	-4.972	-5.022
502200	Tariflich Beschäftigte	-391	-397	-407	-411	-415	-419
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.040	-976	-1.001	-1.011	-1.021	-1.031
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.194	-2.292	-2.315	-2.338	-2.361
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-701	-731	-738	-745	-752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-10.865	-9.365	-9.365	-9.365
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-365	-365	-365	-365
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.577	-20.850	-18.974	-19.164	-19.356	-19.550
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.577	-20.850	-18.974	-19.164	-19.356	-19.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636	-2.000	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290
543140	Telefon	0	0	-200	-200	-200	-200
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-214	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-499	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.923	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.051	-46.437	-52.259	-51.171	-51.586	-52.005
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.551	-46.437	-52.259	-51.171	-51.586	-52.005
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)	-25.551	-46.437	-52.259	-51.171	-51.586	-52.005
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)	-25.551	-46.437	-52.259	-51.171	-51.586	-52.005

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 0425202 Heimatpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-25.551	-53.550	-59.372	-58.284	-58.699	-59.118

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425202 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425202	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500 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	1.500 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.838 -15.692	-16.197	0	-16.359	-16.522	-16.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214 -5.000	-15.915	0	-9.365	-9.365	-9.365
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.638 -20.850	-19.183	0	-19.164	-19.356	-19.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.422 -2.000	-3.220	0	-3.230	-3.260	-3.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.113 -43.542	-54.515	0	-48.118	-48.503	-48.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.613 -43.542	-54.515	0	-48.118	-48.503	-48.892
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425202 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-26.613 -43.542	-54.515	0	-48.118	-48.503	-48.892
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0425203 Städtisches Archiv	
Stadt Monschau	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425203 Städtisches Archiv
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input 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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0425203 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425203	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.971	37.494	7.494	7.494	7.494	7.494
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.971	37.494	7.494	7.494	7.494	7.494
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	9.971	38.494	8.494	8.494	8.494	8.494
11	- Personalaufwendungen	-23.169	-24.015	-24.698	-24.945	-25.195	-25.446
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.095	-18.632	-19.162	-19.354	-19.548	-19.743
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.401	-1.556	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.673	-3.827	-3.936	-3.975	-4.015	-4.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558	-62.500	-1.000	-600	-600	-600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.327	-62.500	-1.000	-600	-600	-600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-231	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	-3.602	-1.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
543110	Bürobedarf	-2.986	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-581	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-23	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.330	-87.615	-27.898	-27.845	-28.195	-28.546
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.359	-49.121	-19.404	-19.351	-19.701	-20.052
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)	-19.359	-49.121	-19.404	-19.351	-19.701	-20.052
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)	-19.359	-49.121	-19.404	-19.351	-19.701	-20.052
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)	-19.359	-49.121	-19.404	-19.351	-19.701	-20.052

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425203 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425203	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.971 37.494	37.869	0	7.494	7.494	7.494
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	9.971 38.494	38.869	0	8.494	8.494	8.494
10	- Personalauszahlungen	-23.169 -24.015	-24.698	0	-24.945	-25.195	-25.446
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558 -62.500	-61.625	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.561 -1.100	-2.211	0	-2.300	-2.400	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.288 -87.615	-88.534	0	-27.845	-28.195	-28.546
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.317 -49.121	-49.665	0	-19.351	-19.701	-20.052
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425203 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-19.317 -49.121	-49.665	0	-19.351	-19.701	-20.052
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
501100	Beamte	-4.616	-3.231	-3.207	-3.239	-3.271	-3.304
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-932	-974	-984	-994	-1.004
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-296	-308	-311	-314	-317
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	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
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)	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
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)	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
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)	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.616 -3.231	-3.207	0	-3.239	-3.271	-3.304
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	-4.616 -3.231	-3.207	0	-3.239	-3.271	-3.304
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.616 -3.231	-3.207	0	-3.239	-3.271	-3.304
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426201 Förderung der Musik							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-4.616 -3.231	-3.207	0	-3.239	-3.271	-3.304
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0426301 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04263	Musikschule					
Produkt	0426301	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
501100	Beamte	-8.880	-7.804	-7.794	-7.872	-7.951	-8.031
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-984	-1.026	-1.036	-1.046	-1.056
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-344	-360	-364	-368	-372
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	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
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)	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
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)	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
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)	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426301 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04263	Musikschule					
Produkt	0426301	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-8.880 -7.804	-7.794	0	-7.872	-7.951	-8.031
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	-8.880 -7.804	-7.794	0	-7.872	-7.951	-8.031
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.880 -7.804	-7.794	0	-7.872	-7.951	-8.031
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426301 Musikschule							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-8.880 -7.804	-7.794	0	-7.872	-7.951	-8.031
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0427101 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 0427101 Volkshochschule

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427101 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	31.582	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	31.582	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
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	31.582	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
11	- Personalaufwendungen	-3.689	-3.429	-3.978	-4.018	-4.059	-4.100
501100	Beamte	-2.063	-1.346	-1.839	-1.857	-1.876	-1.895
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.274	-1.325	-1.355	-1.369	-1.383	-1.397
502200	Tariflich Beschäftigte	-98	-111	-113	-114	-115	-116
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-254	-272	-278	-281	-284	-287
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-290	-304	-307	-310	-313
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-85	-89	-90	-91	-92
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	-83.792	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879	-98.858
537601	Umlage an den VHS-Verband	-83.792	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879	-98.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.481	-98.429	-99.928	-100.928	-101.938	-102.958
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-55.899	-58.429	-59.528	-60.124	-60.726	-61.334
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)	-55.899	-58.429	-59.528	-60.124	-60.726	-61.334
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)	-55.899	-58.429	-59.528	-60.124	-60.726	-61.334
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)	-55.899	-58.429	-59.528	-60.124	-60.726	-61.334

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427101 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	31.582 40.000	40.400	0	40.804	41.212	41.624
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	31.582 40.000	40.400	0	40.804	41.212	41.624
10	- Personalauszahlungen	-3.689 -3.054	-3.585	0	-3.621	-3.658	-3.695
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 -95.000	-95.950	0	-96.910	-97.879	-98.858
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.792 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.481 -98.054	-99.535	0	-100.531	-101.537	-102.553
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.899 -58.054	-59.135	0	-59.727	-60.325	-60.929
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427101 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-55.899 -58.054	-59.135	0	-59.727	-60.325	-60.929
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427201 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	0427201	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.916	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162
432100	Benutzungsgebühren	3.916	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	39	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	3.956	4.000	4.040	4.080	4.121	4.162
11	- Personalaufwendungen	-38.396	-49.541	-52.222	-52.744	-53.271	-53.804
501100	Beamte	-2.659	-3.189	-3.128	-3.159	-3.191	-3.223
501200	Tariflich Beschäftigte	-28.267	-31.378	-32.225	-32.547	-32.872	-33.201
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-3.663	-4.896	-4.945	-4.994	-5.044
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.091	-2.620	-2.691	-2.718	-2.745	-2.772
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-306	-409	-413	-417	-421
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.379	-6.445	-6.619	-6.685	-6.752	-6.820
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-752	-1.006	-1.016	-1.026	-1.036
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-946	-996	-1.006	-1.016	-1.026
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-242	-252	-255	-258	-261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.475	-6.550	-6.616	-6.683	-6.750	-6.818
523010	Erstattungen an Land	-422	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.974	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19	-50	-51	-52	-53	-54
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60	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	-13.787	-15.100	-15.251	-15.403	-15.556	-15.711
542200	Mieten und Pachten	-11.400	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487
543110	Bürobedarf	-74	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-645	-700	-707	-714	-721	-728
543140	Telefon	-598	-720	-727	-734	-741	-748
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-861	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-130	-100	-101	-102	-103	-104
544140	Sonstige Beiträge	-80	-80	-81	-82	-83	-84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.658	-71.191	-74.089	-74.830	-75.577	-76.333
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-55.702	-67.191	-70.049	-70.750	-71.456	-72.171

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-55.702	-67.191	-70.049	-70.750	-71.456	-72.171
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)	-55.702	-67.191	-70.049	-70.750	-71.456	-72.171
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)	-55.702	-70.691	-73.549	-74.250	-74.956	-75.671

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	0427201	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.844 4.000	4.040	0	4.080	4.121	4.162
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	3.844 4.000	4.040	0	4.080	4.121	4.162
10	- Personalauszahlungen	-38.396 -48.353	-50.974	0	-51.483	-51.997	-52.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.309 -6.550	-6.616	0	-6.683	-6.750	-6.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.818 -15.100	-15.251	0	-15.403	-15.556	-15.711
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.523 -70.003	-72.841	0	-73.569	-74.303	-75.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.678 -66.003	-68.801	0	-69.489	-70.182	-70.884
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.930	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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.930	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	-286 -2.514	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	-286 -2.514	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-286 416	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.965 -65.587	-68.801	0	-69.489	-70.182	-70.884
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 2013

Investitionen Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 0427201 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	-286,27	416,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.930,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-286,27	-2.514,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.511	-22.073	-24.074	-24.315	-24.558	-24.804
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.501	-1.843	-2.010	-2.030	-2.050	-2.071
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.939	-4.534	-4.945	-4.994	-5.044	-5.094
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
543120	Bücher, Zeitschriften	110	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
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)	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
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)	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
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)	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-24.950 -28.450	-31.029	0	-31.339	-31.652	-31.969
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	-39 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.989 -28.450	-31.029	0	-31.339	-31.652	-31.969
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.989 -28.450	-31.029	0	-31.339	-31.652	-31.969
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-24.989 -28.450	-31.029	0	-31.339	-31.652	-31.969
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nac

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.497	-5.691	-6.206	-6.268	-6.331	-6.394
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.299	-4.415	-4.815	-4.863	-4.912	-4.961
502200	Tariflich Beschäftigte	-331	-369	-402	-406	-410	-414
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-868	-907	-989	-999	-1.009	-1.019
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	-568	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-568	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516
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)	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516
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)	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516
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)	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.497 -5.691	-6.206	0	-6.268	-6.331	-6.394
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	-8 -3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.505 -8.691	-9.236	0	-9.328	-9.422	-9.516
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.505 -8.691	-9.236	0	-9.328	-9.422	-9.516
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-5.505 -8.691	-9.236	0	-9.328	-9.422	-9.516
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-714	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-598	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-116	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	-714	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-714	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)	-714	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)	-714	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)	-714	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	8.957 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	8.957 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-714 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	-714 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.244 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531201 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	8.244 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 2013

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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	453	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	453	0	0	0	0	0
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.723	30.000	68.100	68.781	69.469	70.163
441100	Mieten und Pachten	30.723	30.000	68.100	68.781	69.469	70.163
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.805	32.805	47.000	33.464	33.799	34.137
448100	Erstattungen vom Land	32.805	32.805	47.000	33.464	33.799	34.137
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	63.980	65.805	118.130	105.305	106.359	107.422
11	- Personalaufwendungen	-1.694	-22.759	-24.823	-25.072	-25.323	-25.575
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.325	-17.658	-19.259	-19.452	-19.647	-19.843
502200	Tariflich Beschäftigte	-102	-1.474	-1.608	-1.624	-1.640	-1.656
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-267	-3.627	-3.956	-3.996	-4.036	-4.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-761	0	0	0	0	0
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-761	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-123.605	-182.000	-236.000	-185.658	-187.515	-189.389
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-94.446	-120.000	-165.000	-122.412	-123.636	-124.872
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	0	-4.000	-6.000	-4.080	-4.121	-4.162
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-26.053	-50.000	-55.000	-51.005	-51.515	-52.030
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-2.106	-8.000	-10.000	-8.161	-8.243	-8.325
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.178	-65.100	-47.680	-48.158	-48.639	-49.125
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-120	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-50.949	-65.000	-47.580	-48.056	-48.536	-49.021
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-110	-100	-100	-102	-103	-104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.239	-269.859	-308.503	-258.888	-261.477	-264.089
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-113.258	-204.054	-190.373	-153.583	-155.118	-156.667
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)	-113.258	-204.054	-190.373	-153.583	-155.118	-156.667
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)	-113.258	-204.054	-190.373	-153.583	-155.118	-156.667

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.642	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-1.642	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.258	-205.696	-212.535	-175.745	-177.280	-178.829

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	483 3.000	3.030	0	3.060	3.091	3.122
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.078 30.000	68.100	0	68.781	69.469	70.163
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.805 32.805	47.000	0	33.464	33.799	34.137
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	63.365 65.805	118.130	0	105.305	106.359	107.422
10	- Personalauszahlungen	-1.694 -22.759	-24.823	0	-25.072	-25.323	-25.575
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-761 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-115.486 -182.000	-236.000	0	-185.658	-187.515	-189.389
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.722 -65.100	-47.680	0	-48.158	-48.639	-49.125
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.663 -269.859	-308.503	0	-258.888	-261.477	-264.089
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.298 -204.054	-190.373	0	-153.583	-155.118	-156.667
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-104.298 -204.054	-190.373	0	-153.583	-155.118	-156.667
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0535101 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozial							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.155	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.155	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	1.155	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.720	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
501100	Beamte	-33.424	-11.707	-11.691	-11.808	-11.926	-12.045
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.870	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.221	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.205	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.476	-1.538	-1.553	-1.569	-1.585
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-517	-540	-545	-550	-556
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	-53.720	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-52.565	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
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)	-52.565	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
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)	-52.565	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
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)	-52.565	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	947 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	947 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-53.720 -11.707	-11.691	0	-11.808	-11.926	-12.045
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	-53.720 -11.707	-11.691	0	-11.808	-11.926	-12.045
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.774 -11.707	-11.691	0	-11.808	-11.926	-12.045
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0535101 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialber							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-52.774 -11.707	-11.691	0	-11.808	-11.926	-12.045
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535102	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.136	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
441100	Mieten und Pachten	2.136	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
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	2.136	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
11	- Personalaufwendungen	-3.064	-3.531	-3.482	-3.516	-3.551	-3.586
501100	Beamte	-464	-585	-510	-515	-520	-525
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.035	-2.125	-2.138	-2.159	-2.181	-2.203
502200	Tariflich Beschäftigte	-156	-177	-178	-180	-182	-184
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-410	-436	-439	-443	-447	-451
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-162	-169	-171	-173	-175
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-46	-48	-48	-48	-48
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.768	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-1.768	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-200	-202	-204	-206	-208
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-200	-202	-204	-206	-208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115	-14.256
542200	Mieten und Pachten	-13.383	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115	-14.256
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-72	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.436	-17.431	-17.521	-17.695	-17.872	-18.050
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.300	-14.931	-14.996	-15.145	-15.297	-15.450
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)	-16.300	-14.931	-14.996	-15.145	-15.297	-15.450
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)	-16.300	-14.931	-14.996	-15.145	-15.297	-15.450
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)	-16.300	-14.931	-14.996	-15.145	-15.297	-15.450

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535102	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.136 2.500	2.525	0	2.550	2.575	2.600
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	2.136 2.500	2.525	0	2.550	2.575	2.600
10	- Personalauszahlungen	-3.064 -3.323	-3.265	0	-3.297	-3.330	-3.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.768 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -200	-202	0	-204	-206	-208
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.604 -13.700	-13.837	0	-13.975	-14.115	-14.256
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.436 -17.223	-17.304	0	-17.476	-17.651	-17.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.300 -14.723	-14.779	0	-14.926	-15.076	-15.227
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-16.300 -14.723	-14.779	0	-14.926	-15.076	-15.227
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636601	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	19.019	12.000	12.120	12.241	12.363	12.487
432100	Benutzungsgebühren	19.019	12.000	12.120	12.241	12.363	12.487
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	19.019	12.000	12.120	12.241	12.363	12.487
11	- Personalaufwendungen	-1.065	-9.208	-9.309	-9.402	-9.496	-9.591
501100	Beamte	-1.065	-6.649	-6.649	-6.715	-6.782	-6.850
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.882	-1.956	-1.976	-1.996	-2.016
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-677	-704	-711	-718	-725
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-548	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-553	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	-2.038	-2.050	-2.071	-2.092	-2.113	-2.134
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248
543140	Telefon	-826	-850	-859	-868	-877	-886
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.504	-11.258	-11.380	-11.494	-11.609	-11.725
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	14.515	742	740	747	754	762
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)	14.515	742	740	747	754	762
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)	14.515	742	740	747	754	762
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)	14.515	588	586	593	600	608

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	19.177 12.000	12.120	0	12.241	12.363	12.487
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	19.177 12.000	12.120	0	12.241	12.363	12.487
10	- Personalauszahlungen	-1.065 -6.649	-6.649	0	-6.715	-6.782	-6.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400 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	-2.037 -2.050	-2.071	0	-2.092	-2.113	-2.134
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.503 -8.699	-8.720	0	-8.807	-8.895	-8.984
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.674 3.301	3.400	0	3.434	3.468	3.503
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	14.674 3.301	3.400	0	3.434	3.468	3.503
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.435	-10.336	-10.401	-10.505	-10.610	-10.716
501100	Beamte	-4.435	-7.492	-7.431	-7.505	-7.580	-7.656
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.164	-2.262	-2.285	-2.308	-2.331
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-680	-708	-715	-722	-729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.644	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.644	-500	-505	-510	-515	-520
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.579	-16.836	-16.966	-17.136	-17.307	-17.480
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.579	-16.836	-16.966	-17.136	-17.307	-17.480
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)	-8.579	-16.836	-16.966	-17.136	-17.307	-17.480
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)	-8.579	-16.836	-16.966	-17.136	-17.307	-17.480
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)	-8.579	-24.433	-24.563	-24.733	-24.904	-25.077

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.435 -7.492	-7.431	0	-7.505	-7.580	-7.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.632 -6.500	-6.565	0	-6.631	-6.697	-6.764
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.500 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.567 -13.992	-13.996	0	-14.136	-14.277	-14.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.567 -13.992	-13.996	0	-14.136	-14.277	-14.420
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	751 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636701 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-161 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	-1.519 -12.500	0	0	-8.000	0	-8.000
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	-1.679 -12.500	0	0	-8.000	0	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-929 -12.500	0	0	-8.000	0	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.496 -26.492	-13.996	0	-22.136	-14.277	-22.420
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-20.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-20.500,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	-928,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	750,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-160,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.518,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00

Haushaltsplan 2013

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"/> Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en): Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-45.091	-35.920	-36.083	-36.444	-36.809	-37.178
501100	Beamte	-45.091	-29.019	-28.870	-29.159	-29.451	-29.746
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.237	-5.477	-5.532	-5.587	-5.643
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.664	-1.736	-1.753	-1.771	-1.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-125	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678
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)	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678
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)	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678
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)	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-45.091 -29.019	-28.870	0	-29.159	-29.451	-29.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-325 -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	-2.900 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.316 -31.519	-31.370	0	-31.659	-31.951	-32.246
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.316 -31.519	-31.370	0	-31.659	-31.951	-32.246
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636702 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-48.316 -31.519	-31.370	0	-31.659	-31.951	-32.246
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**Produktgruppe** 07411 Krankenhäuser**Produkt** 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
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)	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
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)	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
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)	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-137.925 -138.000	-139.380	0	-140.773	-142.101	-143.603
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.925 -138.000	-139.380	0	-140.773	-142.101	-143.603
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.925 -138.000	-139.380	0	-140.773	-142.101	-143.603
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-137.925 -138.000	-139.380	0	-140.773	-142.101	-143.603
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 2013

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"/>	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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.245	-2.047	-1.953	-1.972	-1.991	-2.010
501100	Beamte	-1.245	-1.523	-1.407	-1.421	-1.435	-1.449
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-400	-417	-421	-425	-429
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-124	-129	-130	-131	-132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.133	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	-1.104	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.104	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883
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)	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883
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)	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883
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)	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.245 -1.523	-1.407	0	-1.421	-1.435	-1.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133 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	-1.104 -1.800	-1.818	0	-1.836	-1.854	-1.873
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.482 -3.323	-3.225	0	-3.257	-3.289	-3.322
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.482 -3.323	-3.225	0	-3.257	-3.289	-3.322
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-3.482 -3.323	-3.225	0	-3.257	-3.289	-3.322
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842101 Förderung des Sports		
Stadt Monschau		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Förderung des Sports
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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842101 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842101	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	3.000	5.000	3.060	3.091	3.122
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.800	3.000	5.000	3.060	3.091	3.122
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	5.800	3.000	5.000	3.060	3.091	3.122
11	- Personalaufwendungen	-4.790	-12.502	-12.591	-12.717	-12.844	-12.973
501100	Beamte	-4.790	-9.056	-8.995	-9.085	-9.176	-9.268
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.606	-2.722	-2.749	-2.776	-2.804
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-840	-874	-883	-892	-901
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.605	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.546	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.519	-33.650	-37.650	-34.327	-34.670	-35.017
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.519	-33.650	-37.650	-34.327	-34.670	-35.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.914	-46.152	-52.741	-49.544	-50.014	-50.490
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-38.114	-43.152	-47.741	-46.484	-46.923	-47.368
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)	-38.114	-43.152	-47.741	-46.484	-46.923	-47.368
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)	-38.114	-43.152	-47.741	-46.484	-46.923	-47.368
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.114	-43.468	-48.057	-46.800	-47.239	-47.684

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842101 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842101	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800 3.000	5.000	0	3.060	3.091	3.122
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	5.800 3.000	5.000	0	3.060	3.091	3.122
10	- Personalauszahlungen	-4.790 -9.056	-8.995	0	-9.085	-9.176	-9.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.345 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-71.325 -33.650	-37.650	0	-34.327	-34.670	-35.017
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.459 -42.706	-49.145	0	-45.912	-46.346	-46.785
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.659 -39.706	-44.145	0	-42.852	-43.255	-43.663
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842101 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 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	-3.476 -1.000	-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	-3.476 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	36.524 39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-42.136 -706	-5.145	0	-3.852	-4.255	-4.663
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
IV09GWG008 GWG Sportförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV11BGA001 BGA Sportförderung	-3.476,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.476,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.753	2.781	2.809
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	2.753	2.781	2.809
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	2.753	2.781	2.809
11	- Personalaufwendungen	-26.951	-30.571	-32.239	-30.440	-30.744	-31.052
501100	Beamte	-4.790	-6.318	-6.257	-6.320	-6.383	-6.447
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.135	-15.352	-16.588	-16.754	-16.922	-17.091
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-2.074	-2.101	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.400	-1.282	-1.385	-1.399	-1.413	-1.427
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.627	-3.153	-3.407	-3.441	-3.475	-3.510
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.831	-1.917	-1.936	-1.955	-1.975
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-561	-584	-590	-596	-602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.177	-87.500	-87.700	-28.053	-28.334	-28.617
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.140	-67.500	-67.500	-7.651	-7.728	-7.805
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.070	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546	-18.731
524112	Stromkosten	33	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.166	-16.170	-16.332	-16.495	-16.660	-16.827
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.166	-16.170	-16.332	-16.495	-16.660	-16.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.857	-20.007	-20.207	-20.409	-20.613	-20.819
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-18.707	-18.707	-18.894	-19.083	-19.274	-19.467
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-850	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-273	-300	-303	-306	-309	-312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.151	-154.248	-156.478	-95.397	-96.351	-97.315
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-82.151	-154.248	-156.478	-92.644	-93.570	-94.506
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)	-82.151	-154.248	-156.478	-92.644	-93.570	-94.506

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842401 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-82.151	-154.248	-156.478	-92.644	-93.570	-94.506
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)	-82.151	-157.082	-159.312	-95.478	-96.404	-97.340

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-26.951 -26.105	-27.637	0	-27.914	-28.193	-28.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.491 -87.500	-87.700	0	-28.053	-28.334	-28.617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.166 -16.170	-16.332	0	-16.495	-16.660	-16.827
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.304 -20.007	-20.207	0	-20.409	-20.613	-20.819
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.912 -149.782	-151.876	0	-92.871	-93.800	-94.738
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.912 -149.782	-151.876	0	-92.871	-93.800	-94.738
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 -40.000	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 -40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -40.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.912 -189.782	-151.876	0	-92.871	-93.800	-94.738
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 2013

Investitionen Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842402 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bäder

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

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842402 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		0842402	Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-20	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-20	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)	-20	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-86	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-86	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107	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)	-107	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842402 Bäder							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842402	Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-149 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842402 Bäder							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-149 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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsent							
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	22	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	22	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.026	107.500	204.500	7.650	7.725	7.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.426	107.500	204.500	7.650	7.725	7.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.389	3.423	3.457
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	3.389	3.423	3.457
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.048	107.500	204.500	11.039	11.148	11.257
11	- Personalaufwendungen	-33.895	-27.161	-29.193	-26.872	-27.140	-27.412
501100	Beamte	-9.771	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.618	-19.093	-20.643	-20.849	-21.057	-21.268
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-2.552	-2.586	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.531	-1.594	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.974	-3.922	-4.240	-4.282	-4.325	-4.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.627	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-29.627	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-200	-202	-204	-206	-208
543110	Bürobedarf	-178	-200	-202	-204	-206	-208
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.721	-177.361	-179.395	-77.076	-77.846	-78.625
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-56.673	-69.861	25.105	-66.037	-66.698	-67.368
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)	-56.673	-69.861	25.105	-66.037	-66.698	-67.368
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)	-56.673	-69.861	25.105	-66.037	-66.698	-67.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsent**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.673	-69.861	25.105	-66.037	-66.698	-67.368

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	22 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.026 107.500	204.500	0	7.650	7.725	7.800
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	7.048 107.500	204.500	0	7.650	7.725	7.800
10	- Personalauszahlungen	-33.895 -24.609	-26.607	0	-26.872	-27.140	-27.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.060 -150.000	-150.000	0	-50.000	-50.500	-51.005
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-580 -200	-202	0	-204	-206	-208
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.534 -174.809	-176.809	0	-77.076	-77.846	-78.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.487 -67.309	27.691	0	-69.426	-70.121	-70.825
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwic							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-254 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	-254 -705.000	-705.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-254 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-33.741 -67.309	27.691	0	-69.426	-70.121	-70.825
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_PLANUN GWG Planung/Entwicklung	-254,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-254,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	705.000,00 705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-705.000,00 -705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00

Haushaltsplan 2013

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	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.606	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
431100	Verwaltungsgebühren	3.606	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
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	3.606	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
11	- Personalaufwendungen	-29.208	-25.874	-26.912	-27.181	-27.453	-27.728
501100	Beamte	-4.188	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.538	-20.075	-20.880	-21.089	-21.300	-21.513
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.504	-1.676	-1.743	-1.760	-1.778	-1.796
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.979	-4.123	-4.289	-4.332	-4.375	-4.419
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	-29.208	-25.874	-26.912	-27.181	-27.453	-27.728
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.602	-22.874	-23.882	-24.121	-24.362	-24.606
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)	-25.602	-22.874	-23.882	-24.121	-24.362	-24.606
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)	-25.602	-22.874	-23.882	-24.121	-24.362	-24.606
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)	-25.602	-22.874	-23.882	-24.121	-24.362	-24.606

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	3.724 3.000	3.030	0	3.060	3.091	3.122
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	3.724 3.000	3.030	0	3.060	3.091	3.122
10	- Personalauszahlungen	-29.208 -25.874	-26.912	0	-27.181	-27.453	-27.728
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	-30 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.238 -25.874	-26.912	0	-27.181	-27.453	-27.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.514 -22.874	-23.882	0	-24.121	-24.362	-24.606
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-25.514 -22.874	-23.882	0	-24.121	-24.362	-24.606
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052102 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	1052102	Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.994	-3.114	-3.470	-3.505	-3.540	-3.575
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.347	-2.416	-2.692	-2.719	-2.746	-2.773
502200	Tariflich Beschäftigte	-181	-202	-225	-227	-229	-231
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-466	-496	-553	-559	-565	-571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325
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	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900
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)	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900
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)	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900
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)	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052102 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	1052102	Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.994 -3.114	-3.470	0	-3.505	-3.540	-3.575
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -8.000	-8.080	0	-8.161	-8.243	-8.325
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	-2.994 -11.114	-11.550	0	-11.666	-11.783	-11.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.994 -11.114	-11.550	0	-11.666	-11.783	-11.900
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052102 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-2.994 -11.114	-11.550	0	-11.666	-11.783	-11.900
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 2013

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
Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):
Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.537	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.984	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-153	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-400	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	-2.537	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.537	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)	-2.537	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)	-2.537	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)	-2.537	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.537 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	-2.537 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.537 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-2.537 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 2013

Produktbeschreibung Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm		
Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052202	Wohnumfeldprogramm
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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10522	Wohnungsbauförderung				
Produkt		1052202	Wohnumfeldprogramm				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.223	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-725	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-389	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-30	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-79	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	-1.223	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.223	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)	-1.223	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)	-1.223	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)	-1.223	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052202	Wohnumfeldprogramm					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.223 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	-1.223 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.223 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-1.223 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 2013

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

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052203	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
501100	Beamte	-888	-614	-701	-708	-715	-722
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.320	0	-994	-1.004	-1.014	-1.024
502200	Tariflich Beschäftigte	-102	0	-83	-84	-85	-86
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-263	0	-204	-206	-208	-210
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-77	-81	-82	-83	-84
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-30	-31	-31	-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	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
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)	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
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)	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
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)	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052203	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.572 -614	-1.982	0	-2.002	-2.022	-2.042
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	-2.572 -614	-1.982	0	-2.002	-2.022	-2.042
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.572 -614	-1.982	0	-2.002	-2.022	-2.042
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-2.572 -614	-1.982	0	-2.002	-2.022	-2.042
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414100	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	65.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	35.000	65.000	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	17.181	50.000	90.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-17.177	-24.616	-25.634	-25.891	-26.150	-26.411
501100	Beamte	-14.183	-15.378	-15.796	-15.954	-16.114	-16.275
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.346	-2.416	-2.692	-2.719	-2.746	-2.773
502200	Tariflich Beschäftigte	-181	-202	-225	-227	-229	-231
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-466	-496	-553	-559	-565	-571
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.230	-4.397	-4.441	-4.485	-4.530
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.894	-1.971	-1.991	-2.011	-2.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	-65.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-35.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-65.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056	-250	-250	-250	-250	-250
542200	Mieten und Pachten	-1.931	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-126	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.233	-79.866	-110.884	-46.141	-46.400	-46.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.052	-29.866	-20.884	-21.141	-21.400	-21.661
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)	-2.052	-29.866	-20.884	-21.141	-21.400	-21.661
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)	-2.052	-29.866	-20.884	-21.141	-21.400	-21.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.052	-29.866	-20.884	-21.141	-21.400	-21.661

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000 10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 35.000	65.000	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	15.891 50.000	90.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-17.177 -18.492	-19.266	0	-19.459	-19.654	-19.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -35.000	-65.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.056 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.233 -73.742	-104.516	0	-39.709	-39.904	-40.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.342 -23.742	-14.516	0	-14.709	-14.904	-15.100
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-3.342 -23.742	-14.516	0	-14.709	-14.904	-15.100
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 2013

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:	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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	12.842	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.842	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.445	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
451300	Konzessionsabgabe Strom	534.445	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.287	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.224	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.224	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	-20.224	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	527.063	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
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)	527.063	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
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)	527.063	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
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)	527.063	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	12.842 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	534.445 500.000	505.000	0	510.050	515.151	520.303
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.287 500.000	505.000	0	510.050	515.151	520.303
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.224 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	-20.224 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	527.063 500.000	505.000	0	510.050	515.151	520.303
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	527.063 500.000	505.000	0	510.050	515.151	520.303
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 2013

Produktbeschreibung Produkt 1153201 Gasversorgung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produkt	1153201	Gasversorgung
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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153201 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 1153201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
451200	Konzessionsabgabe Gas	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
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)	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
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)	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
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)	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
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)	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153201 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11532	Gasversorgung					
Produkt	1153201	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.218 6.500	6.565	0	6.630	6.695	6.760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.218 6.500	6.565	0	6.630	6.695	6.760
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)	4.218 6.500	6.565	0	6.630	6.695	6.760
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153201 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	4.218 6.500	6.565	0	6.630	6.695	6.760
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 2013

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:	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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.536	15.500	15.500	15.812	15.970	16.130
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.536	15.500	15.500	15.812	15.970	16.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.699	761.150	705.400	669.517	676.212	682.975
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	650.784	737.500	679.000	645.390	651.844	658.362
432401	Restmüllsäcke	6.401	5.000	4.000	5.101	5.152	5.204
432402	Erträge aus Verkauf von Windsäcken	6.375	5.200	7.400	5.305	5.358	5.412
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. - marken	2.140	13.450	15.000	13.721	13.858	13.997
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.665	45.050	19.200	45.957	46.417	46.882
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.640	45.000	19.000	45.905	46.364	46.828
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	25	50	200	52	53	54
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	726.900	821.700	740.100	731.286	738.599	745.987
11	- Personalaufwendungen	-33.727	-37.534	-37.128	-37.500	-37.876	-38.255
501100	Beamte	-4.635	-5.854	-5.102	-5.153	-5.205	-5.257
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.746	-22.964	-23.167	-23.399	-23.633	-23.869
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.699	-1.918	-1.934	-1.953	-1.973	-1.993
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.647	-4.717	-4.758	-4.806	-4.854	-4.903
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.617	-1.686	-1.703	-1.720	-1.737
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-464	-481	-486	-491	-496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-643.875	-669.250	-660.660	-682.702	-689.529	-696.425
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.408	-14.250	-14.500	-14.537	-14.682	-14.829
524124	Aufwendungen f. Windsäcke	-10.848	-13.000	-15.000	-13.261	-13.394	-13.528
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.849	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-616.713	-642.000	-631.160	-654.904	-661.453	-668.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
532400	Schuldendiensthilfen a.d. sonst. öffentl. Bereich	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.663	-29.300	-28.885	-29.888	-30.188	-30.489
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.484	-17.700	-17.200	-18.056	-18.237	-18.419
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.702	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
543181	Vermischter Aufwand	-4	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.427	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.100	-3.100	-3.162	-3.194	-3.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.165	-736.084	-726.673	-750.090	-757.593	-765.169
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	21.735	85.616	13.427	-18.804	-18.994	-19.182
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)	21.735	85.616	13.427	-18.804	-18.994	-19.182
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)	21.735	85.616	13.427	-18.804	-18.994	-19.182
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)	21.735	85.616	13.427	-18.804	-18.994	-19.182

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.536 15.500	15.500	0	15.812	15.970	16.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.699 761.150	705.400	0	669.517	676.212	682.975
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.630 45.050	19.200	0	45.957	46.417	46.882
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	713.865 821.700	740.100	0	731.286	738.599	745.987
10	- Personalauszahlungen	-33.727 -35.453	-34.961	0	-35.311	-35.665	-36.022
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-637.421 -669.250	-660.660	0	-682.702	-689.529	-696.425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	100 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.776 -29.300	-28.885	0	-29.888	-30.188	-30.489
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.824 -734.003	-724.506	0	-747.901	-755.382	-762.936
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	15.040 87.697	15.594	0	-16.615	-16.783	-16.949
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	15.040 87.697	15.594	0	-16.615	-16.783	-16.949
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 2013

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:		freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>		
soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en): Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.523	194.699	195.000	195.000	195.000	195.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	148.523	194.699	195.000	195.000	195.000	195.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.564	4.258.000	4.763.290	4.912.410	4.944.234	4.976.476
432500	Abwassergebühren	4.032.564	4.100.000	4.763.290	4.912.410	4.944.234	4.976.476
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	158.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.752	75.000	114.000	76.508	77.273	78.046
448100	Erstattungen vom Land	0	0	44.000	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	68.669	75.000	70.000	76.508	77.273	78.046
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.082	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	470.000	494.438	499.618	499.914
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	24.438	29.618	29.914
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.253.839	4.997.699	5.542.290	5.678.356	5.716.125	5.749.436
11	- Personalaufwendungen	-67.045	-82.028	-85.533	-68.096	-64.947	-65.597
501100	Beamte	-20.394	-17.036	-18.346	-18.529	-18.714	-18.901
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.870	-30.488	-32.241	-32.563	-32.889	-33.218
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-22.085	-21.865	-3.792	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.266	-2.546	-2.692	-2.719	-2.746	-2.773
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.515	-6.262	-6.622	-6.688	-6.755	-6.823
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.591	-2.701	-2.728	-2.755	-2.783
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.020	-1.066	-1.077	-1.088	-1.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.155.853	-3.408.500	-3.631.345	-3.948.691	-3.979.788	-4.009.886
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217.757	-150.000	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-500	-505	-510	-515	-520
523010	Erstattungen an Land	-3.901	-5.000	-93.600	-5.101	-5.152	-5.204
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.780.096	-2.999.000	-2.903.200	-3.059.000	-3.090.000	-3.120.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-48	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-33.494	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.195	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-210	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117.152	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-749.672	-749.637	-749.672	-749.672	-749.672

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	-749.672	-749.637	-749.672	-749.672	-749.672
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327	-4.370
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-262	-500	-505	-510	-515	-520
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-120	-200	-202	-204	-206	-208
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-23	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-227	-500	-505	-510	-515	-520
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-172	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-128	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-619	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-223	-500	-505	-510	-515	-520
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.308	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.227.281	-4.244.400	-4.470.757	-4.770.743	-4.798.734	-4.829.525
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	1.026.559	753.299	1.071.533	907.613	917.391	919.911
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)	1.026.559	753.299	1.071.533	907.613	917.391	919.911
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)	1.026.559	753.299	1.071.533	907.613	917.391	919.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.026.559	698.299	1.016.533	852.613	862.391	864.911

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.523 194.699	195.000	0	195.000	195.000	195.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360.840 4.100.000	4.763.290	0	4.912.410	4.944.234	4.976.476
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.453 75.000	114.000	0	76.508	77.273	78.046
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	5.578.817 4.369.699	5.072.290	0	5.183.918	5.216.507	5.249.522
10	- Personalauszahlungen	-67.045 -56.332	-59.901	0	-60.499	-61.104	-61.715
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.154.802 -3.408.500	-3.631.345	0	-3.948.691	-3.979.788	-4.009.886
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.210 -4.200	-4.242	0	-4.284	-4.327	-4.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.226.058 -3.469.032	-3.695.488	0	-4.013.474	-4.045.219	-4.075.971
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.352.759 900.667	1.376.802	0	1.170.444	1.171.288	1.173.551
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	49.267 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	12.223 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.490 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.966 -76.500	-125.000	0	-400.000	-350.000	-415.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.377 0	-100.000	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	-27.343 -76.500	-225.000	0	-400.000	-350.000	-415.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	34.147 -76.500	-225.000	0	-400.000	-350.000	-415.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.386.906 824.167	1.151.802	0	770.444	821.288	758.551
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-70.000,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-95.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-95.000,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	-844,63	-6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.914,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-844,63	-6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.328,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	-2.165,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.165,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB011 Drosselbauwerk Kläranlage Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
IV09AIB013 Erschließung Wolfskuhl (Ko)	47.342,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.828,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.342,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.343,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.515,00
IV09AIB014 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	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
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
IV10AIB002 Erneuerung RW-Kanal Austraße	-110,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.088,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.924,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.035,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.088,00
IV10AIB003 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung allg.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV10BGA005 Inspektionskamera Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
IV11AIB008 Kanalisation Dreistegen	-10.408,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	712,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.121,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
IV11AIB010 Restkanalisation Trierer Str. 2-6	333,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.509,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.175,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 abwassertechn. Erschließung lmg. NW	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
IV15AIB001 Pufferbecken Kanal Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
IV15AIB002 RRB u. Kanalnetzerweiterung Branderhai	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00
IV16AIB001 Erweiterung RW-Kanal Hohestraße Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	25.276	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	17.910	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.366	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.929	2.338	2.362
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	1.929	2.338	2.362
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.276	48.000	48.000	49.929	50.338	50.362
11	- Personalaufwendungen	-38.801	-43.822	-35.866	-34.781	-34.828	-35.177
501100	Beamte	-9.489	-7.735	-8.390	-8.474	-8.559	-8.645
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.827	-25.400	-18.679	-18.866	-19.055	-19.246
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-1.744	-1.726	-299	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.802	-2.121	-1.560	-1.576	-1.592	-1.608
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.683	-5.217	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.152	-1.201	-1.213	-1.225	-1.237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-453	-473	-478	-483	-488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-820.799	-897.526	-902.001	-634.521	-642.117	-649.788
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-356.939	-450.000	-450.000	-178.000	-181.030	-184.090
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-49.054	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
523010	Erstattungen an Land	-79	0	0	0	0	0
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-46.000	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-485	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-367.778	-394.526	-398.471	-402.456	-406.481	-410.546
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-263	0	0	0	0	0
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	-639	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-19	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-441	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-179	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.240	-1.541.348	-1.537.867	-1.269.302	-1.276.945	-1.284.965
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-834.964	-1.493.348	-1.489.867	-1.219.373	-1.226.607	-1.234.603
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)	-834.964	-1.493.348	-1.489.867	-1.219.373	-1.226.607	-1.234.603
23	+ Außerordentliche Erträge	2.024	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	2.024	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.024	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-832.940	-1.493.348	-1.489.867	-1.219.373	-1.226.607	-1.234.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-832.940	-1.662.294	-1.658.813	-1.388.319	-1.395.553	-1.403.549

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	25.276 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.024 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.300 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-38.801 -40.473	-32.466	0	-32.791	-33.120	-33.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.517 -897.526	-902.001	0	-634.521	-642.117	-649.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-859 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.822.177 -937.999	-934.467	0	-667.312	-675.237	-683.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.794.877 -937.999	-934.467	0	-667.312	-675.237	-683.240
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-1.794.877 -937.999	-934.467	0	-667.312	-675.237	-683.240
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV09AIB009 Erneuerung Gemeindestraße Feuerbach (Ko)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	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
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-9.837	-7.935	-7.269	-7.342	-7.416	-7.490
501100	Beamte	-4.635	-5.854	-5.102	-5.153	-5.205	-5.257
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.069	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-313	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-820	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.617	-1.686	-1.703	-1.720	-1.737
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-464	-481	-486	-491	-496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-121	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-105	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	-201	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
542200	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-151	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.158	-10.435	-9.794	-9.892	-9.992	-10.092
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.158	-10.435	-9.794	-9.892	-9.992	-10.092
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)	-10.158	-10.435	-9.794	-9.892	-9.992	-10.092
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)	-10.158	-10.435	-9.794	-9.892	-9.992	-10.092
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)	-10.158	-15.465	-14.824	-14.922	-15.022	-15.122

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-9.837 -5.854	-5.102	0	-5.153	-5.205	-5.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102 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	-201 -2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.602
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.140 -8.354	-7.627	0	-7.703	-7.781	-7.859
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.140 -8.354	-7.627	0	-7.703	-7.781	-7.859
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-12.547 -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	-12.547 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.547 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.687 -13.354	-12.627	0	-12.703	-12.781	-12.859
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-12.546,90	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.546,90	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00
IV09GWG002 GWG Verkehrslenkung u. -leitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.618	-5.580	-5.727	-5.785	-5.844	-5.903
501100	Beamte	-3.719	-3.747	-3.834	-3.872	-3.911	-3.950
501200	Tariflich Beschäftigte	-703	-717	-733	-740	-747	-754
502200	Tariflich Beschäftigte	-54	-60	-61	-62	-63	-64
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142	-147	-151	-153	-155	-157
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-650	-677	-684	-691	-698
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-259	-271	-274	-277	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-305.929	-323.000	-166.230	-169.493	-172.788	-176.116
524112	Stromkosten	-120.790	-130.000	-71.300	-72.613	-73.939	-75.278
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77.992	-85.000	-45.850	-46.709	-47.576	-48.452
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.148	-108.000	-49.080	-50.171	-51.273	-52.386
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	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019
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)	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019
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)	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019
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)	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.069 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	1.069 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.618 -4.671	-4.779	0	-4.827	-4.876	-4.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-329.016 -323.000	-166.230	0	-169.493	-172.788	-176.116
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	-333.634 -327.671	-171.009	0	-174.320	-177.664	-181.041
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-332.565 -327.671	-171.009	0	-174.320	-177.664	-181.041
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-332.565 -327.671	-171.009	0	-174.320	-177.664	-181.041
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254501	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	312.827	400.000	404.000	308.040	312.120	316.241
432600	Straßenreinigungsgebühren	312.827	400.000	404.000	308.040	312.120	316.241
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	205	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	313.033	400.000	404.000	308.040	312.120	316.241
11	- Personalaufwendungen	-13.317	-16.409	-16.797	-16.965	-17.136	-17.308
501100	Beamte	-11.067	-11.325	-11.543	-11.658	-11.775	-11.893
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.758	-1.792	-1.833	-1.851	-1.870	-1.889
502200	Tariflich Beschäftigte	-135	-150	-153	-155	-157	-159
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-356	-368	-377	-381	-385	-389
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.982	-2.064	-2.085	-2.106	-2.127
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-792	-827	-835	-843	-851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.876	-216.301	-218.464	-220.650	-222.856	-225.085
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.668	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
523010	Erstattungen an Land	0	-60.051	-60.651	-61.258	-61.870	-62.489
524112	Stromkosten	-198	-250	-253	-256	-259	-262
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-84	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-143.926	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697	-161.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.981	-45.500	-45.955	-46.414	-46.878	-47.347
542200	Mieten und Pachten	-302	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.206	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757	-43.185
543910	GWG<60€	-694	-200	-202	-204	-206	-208
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915	-3.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.174	-288.865	-291.871	-294.684	-297.525	-300.395
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	119.859	111.135	112.129	13.356	14.595	15.846
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)	119.859	111.135	112.129	13.356	14.595	15.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	119.859	111.135	112.129	13.356	14.595	15.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.055	75.055	75.055	75.055	75.055
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	75.055	75.055	75.055	75.055	75.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.859	-6.234	-5.240	-104.013	-102.774	-101.523

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	311.371 400.000	404.000	0	308.040	312.120	316.241
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505 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	313.876 400.000	404.000	0	308.040	312.120	316.241
10	- Personalauszahlungen	-13.317 -13.635	-13.906	0	-14.045	-14.187	-14.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.031 -216.301	-218.464	0	-220.650	-222.856	-225.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.531 -45.500	-45.955	0	-46.414	-46.878	-47.347
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.879 -275.436	-278.325	0	-281.109	-283.921	-286.762
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.002 124.564	125.675	0	26.931	28.199	29.479
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.132 -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	-2.132 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.132 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-45.134 119.564	120.675	0	21.931	23.199	24.479
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	-2.131,81	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.131,81	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
IV09GWG005 GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254601 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	1254601	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	642.498	640.000	841.400	849.814	858.313	866.896
432100	Benutzungsgebühren	638.218	635.000	836.350	844.713	853.161	861.692
436100	Zweckgebundene Abgaben	4.280	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204
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	642.498	640.000	841.400	849.814	858.313	866.896
11	- Personalaufwendungen	-4.868	-5.212	-7.990	-8.070	-8.150	-8.231
501100	Beamte	-1.332	-920	-1.051	-1.062	-1.073	-1.084
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.770	-1.629	-3.784	-3.822	-3.860	-3.899
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.575	-1.469	-1.484	-1.499	-1.514
502200	Tariflich Beschäftigte	-213	-136	-316	-319	-322	-325
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-132	-123	-124	-125	-126
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-553	-335	-777	-785	-793	-801
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-324	-302	-305	-308	-311
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-116	-121	-122	-123	-124
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-45	-47	-47	-47	-47
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.071	-25.000	-30.100	-25.502	-25.755	-26.010
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-15.000	-20.000	-15.302	-15.455	-15.610
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-67	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-380	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-1.536	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-31	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.047	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	-7.168	-6.300	-6.363	-6.426	-6.490	-6.554
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-20	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-2.165	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369	-2.392
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-210	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.092	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-681	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.108	-36.512	-44.453	-39.998	-40.395	-40.795

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	626.390	603.488	796.947	809.816	817.918	826.101
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)	626.390	603.488	796.947	809.816	817.918	826.101
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)	626.390	603.488	796.947	809.816	817.918	826.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	626.390	590.855	784.314	797.183	805.285	813.468

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	658.875 640.000	841.400	0	849.814	858.313	866.896
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403 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	659.278 640.000	841.400	0	849.814	858.313	866.896
10	- Personalauszahlungen	-4.868 -5.051	-7.822	0	-7.901	-7.980	-8.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.077 -25.000	-30.100	0	-25.502	-25.755	-26.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.149 -6.300	-6.363	0	-6.426	-6.490	-6.554
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.094 -36.351	-44.285	0	-39.829	-40.225	-40.624
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	643.184 603.649	797.115	0	809.985	818.088	826.272
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254601 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	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 -12.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -12.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	643.184 591.649	797.115	0	809.985	818.088	826.272
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00

Haushaltsplan 2013

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:		freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>		
soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en): Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.091	1.200	1.212	1.224	1.236	1.248
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091	1.200	1.212	1.224	1.236	1.248
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854	1.873
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854	1.873
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	2.891	3.000	3.030	3.060	3.090	3.121
11	- Personalaufwendungen	-19.062	-18.637	-19.442	-19.637	-19.834	-20.033
501100	Beamte	-4.439	-3.068	-3.505	-3.540	-3.575	-3.611
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.429	-11.663	-11.931	-12.050	-12.171	-12.293
502200	Tariflich Beschäftigte	-880	-974	-996	-1.006	-1.016	-1.026
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.314	-2.396	-2.451	-2.476	-2.501	-2.526
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-387	-404	-408	-412	-416
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-149	-155	-157	-159	-161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.193	-112.000	-108.120	-109.251	-110.394	-111.548
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.813	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-113.601	-106.000	-102.060	-103.130	-104.212	-105.304
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-780	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
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	-142.255	-130.637	-127.562	-128.888	-130.228	-131.581
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-139.363	-127.637	-124.532	-125.828	-127.138	-128.460
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)	-139.363	-127.637	-124.532	-125.828	-127.138	-128.460
23	+ Außerordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	428	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-138.935	-127.637	-124.532	-125.828	-127.138	-128.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-32.047	-9.607	-9.607	-9.607	-9.607
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-32.047	-9.607	-9.607	-9.607	-9.607
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.935	-159.684	-134.139	-135.435	-136.745	-138.067

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.091 1.200	1.212	0	1.224	1.236	1.248
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.415 1.800	1.818	0	1.836	1.854	1.873
07	+ Sonstige Einzahlungen	428 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.934 3.000	3.030	0	3.060	3.090	3.121
10	- Personalauszahlungen	-19.062 -18.101	-18.883	0	-19.072	-19.263	-19.456
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.971 -112.000	-108.120	0	-109.251	-110.394	-111.548
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	-143.033 -130.101	-127.003	0	-128.323	-129.657	-131.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.099 -127.101	-123.973	0	-125.263	-126.567	-127.883
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-140.099 -127.101	-123.973	0	-125.263	-126.567	-127.883
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 2013

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		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	16.000	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	8.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.823	5.846	5.904
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	4.823	5.846	5.904
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.000	0	4.823	5.846	5.904
11	- Personalaufwendungen	-14.148	-18.508	-18.942	-15.521	-14.921	-15.071
501100	Beamte	-6.916	-5.809	-6.246	-6.308	-6.371	-6.435
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.332	-5.511	-5.502	-5.557	-5.613	-5.669
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-4.359	-4.315	-748	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-525	-460	-459	-464	-469	-474
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.375	-1.132	-1.130	-1.141	-1.152	-1.164
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-887	-925	-934	-943	-952
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-350	-365	-369	-373	-377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.106	-60.100	-20.301	-20.502	-20.703	-20.904
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.220	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-231	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-101	-102	-103	-104
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.655	-40.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.648	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.648	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.902	-81.608	-42.273	-39.083	-38.715	-39.097
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-26.902	-65.608	-42.273	-34.260	-32.869	-33.193
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)	-26.902	-65.608	-42.273	-34.260	-32.869	-33.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-26.902	-65.608	-42.273	-34.260	-32.869	-33.193
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)	-26.902	-77.948	-54.613	-46.600	-45.209	-45.533

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 16.000	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 16.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.148 -12.912	-13.337	0	-13.470	-13.605	-13.742
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.886 -60.100	-20.301	0	-20.502	-20.703	-20.904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.648 -3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.682 -76.012	-36.668	0	-37.032	-37.399	-37.768
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.682 -60.012	-36.668	0	-37.032	-37.399	-37.768
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-30.682 -60.012	-36.668	0	-37.032	-37.399	-37.768
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 2013

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		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	61.020	172.000	172.972	173.447	174.181	174.923
432100	Benutzungsgebühren	28.700	42.000	28.762	42.844	43.272	43.705
432110	Bestattungsgebühren	31.920	27.000	41.180	27.543	27.818	28.096
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432122	Grabplatten	400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	0	965	1.169	1.181
454255	Ertr.a.d.Ver. a.Unfertigen/FertigenErzeugnissen	2.400	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	965	1.169	1.181
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.420	173.500	174.487	175.942	176.895	177.664
11	- Personalaufwendungen	-73.803	-83.341	-81.027	-81.117	-81.777	-82.594
501100	Beamte	-12.393	-12.976	-13.150	-13.282	-13.415	-13.549
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.496	-46.889	-45.020	-45.470	-45.925	-46.384
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-872	-863	-150	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-4.528	-4.368	-4.412	-4.456	-4.501
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.943	-3.915	-3.759	-3.797	-3.835	-3.873
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-378	-365	-369	-373	-377
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.970	-9.631	-9.247	-9.339	-9.432	-9.526
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-930	-897	-906	-915	-924
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.301	-2.396	-2.420	-2.444	-2.468
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-921	-962	-972	-982	-992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.299	-40.700	-40.252	-41.517	-41.932	-42.351
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.433	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515	-17.690
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.531	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
524111	Wasser/Abwasser	-3.168	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
524112	Stromkosten	-1.941	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
524113	Reinigungskosten	0	-100	-101	-102	-103	-104
525100	Haltung von Fahrzeugen	-84	-100	-101	-102	-103	-104
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.898	-1.500	-2.500	-1.530	-1.545	-1.560

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.238	-3.000	-500	-3.060	-3.091	-3.122
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.006	-11.000	-11.800	-11.221	-11.333	-11.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
15	- Transferaufwendungen	-125	-125	-125	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125	-125	-125	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.065	-3.550	-3.586	-3.622	-3.659	-3.696
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-307	-300	-303	-306	-309	-312
543120	Bücher, Zeitschriften	-145	-150	-152	-154	-156	-158
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.591	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
543910	GWG<60€	-21	-100	-101	-102	-103	-104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.291	-127.716	-135.557	-136.823	-137.935	-139.208
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-75.871	45.784	38.930	39.119	38.960	38.456
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)	-75.871	45.784	38.930	39.119	38.960	38.456
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)	-75.871	45.784	38.930	39.119	38.960	38.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.812	8.372	8.372	8.372	8.372
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	30.812	8.372	8.372	8.372	8.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-67.442	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-67.442	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.871	9.154	-19.211	-19.022	-19.181	-19.685

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	169.191 169.000	169.942	0	170.387	171.090	171.801
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 1.500	1.515	0	1.530	1.545	1.560
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	169.191 170.500	171.457	0	171.917	172.635	173.361
10	- Personalauszahlungen	-73.803 -79.247	-76.806	0	-77.575	-78.351	-79.134
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.255 -40.700	-40.252	0	-41.517	-41.932	-42.351
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125 -125	-125	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.919 -3.550	-3.586	0	-3.622	-3.659	-3.696
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.103 -123.622	-120.769	0	-122.714	-123.942	-125.181
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	29.088 46.878	50.688	0	49.203	48.693	48.180
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.523 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523 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	-90 -3.000	-2.000	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	-90 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.433 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	31.522 43.878	48.688	0	47.203	46.693	46.180
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-89,99	-3.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-89,99	-3.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
IV09BGA005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhofsw	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten		
Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten
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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293	2.300	2.323	2.346	2.369	2.393
414100	Zuweisungen vom Land	2.293	2.300	2.323	2.346	2.369	2.393
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	14.611	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	14.611	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	16.905	2.300	2.323	2.346	2.369	2.393
11	- Personalaufwendungen	-708	-983	-992	-1.002	-1.013	-1.024
501100	Beamte	-708	-783	-783	-791	-799	-807
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-143	-149	-150	-152	-154
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-57	-60	-61	-62	-63
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.057	-550	-556	-562	-568	-574
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.612	-100	-101	-102	-103	-104
524115	Grundbesitzabgaben	-25	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-420	-450	-455	-460	-465	-470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.783	-1.533	-1.548	-1.564	-1.581	-1.598
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.122	767	775	782	788	795
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)	1.122	767	775	782	788	795
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)	1.122	767	775	782	788	795
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)	1.122	-1.632	-1.624	-1.617	-1.611	-1.604

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293 2.300	2.323	0	2.346	2.369	2.393
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	14.611 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	16.905 2.300	2.323	0	2.346	2.369	2.393
10	- Personalauszahlungen	-708 -783	-783	0	-791	-799	-807
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.937 -550	-556	0	-562	-568	-574
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 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.663 -1.333	-1.339	0	-1.353	-1.367	-1.381
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.242 967	984	0	993	1.002	1.012
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	1.242 967	984	0	993	1.002	1.012
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsw							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355501	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.144	-1.441	-4.187	-4.230	-4.273	-4.316
501100	Beamte	-1.775	-1.227	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.640	0	-1.988	-2.008	-2.028	-2.048
502200	Tariflich Beschäftigte	-203	0	-166	-168	-170	-172
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-526	0	-408	-412	-416	-420
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-155	-161	-163	-165	-167
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-59	-62	-63	-64	-65
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-252	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-235	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
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	-5.396	-17.441	-20.347	-20.552	-20.758	-20.966
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.396	-17.441	-20.347	-20.552	-20.758	-20.966
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)	-5.396	-17.441	-20.347	-20.552	-20.758	-20.966
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)	-5.396	-17.441	-20.347	-20.552	-20.758	-20.966
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)	-5.396	-27.087	-29.993	-30.198	-30.404	-30.612

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.144 -1.227	-3.964	0	-4.004	-4.044	-4.084
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-252 -16.000	-16.160	0	-16.322	-16.485	-16.650
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	-5.396 -17.227	-20.124	0	-20.326	-20.529	-20.734
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.396 -17.227	-20.124	0	-20.326	-20.529	-20.734
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-5.396 -17.227	-20.124	0	-20.326	-20.529	-20.734
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 2013

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 Fachbereich II		Verantwortliche Person(en): Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355502 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	763.662	565.075	623.663	584.838	589.735	594.681
441100	Mieten und Pachten	102.857	85.000	95.113	95.113	95.113	95.113
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	660.805	480.075	528.550	489.725	494.622	499.568
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.739	4.238	5.045	4.323	4.366	4.410
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.739	4.238	5.045	4.323	4.366	4.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670	0	0	0	0	0
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	670	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	768.070	569.313	628.708	589.161	594.101	599.091
11	- Personalaufwendungen	-322.044	-336.738	-345.044	-348.494	-351.980	-355.500
501100	Beamte	-22.819	-32.643	-25.133	-25.384	-25.638	-25.894
501200	Tariflich Beschäftigte	-223.694	-223.439	-234.656	-237.003	-239.373	-241.767
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.864	-18.657	-19.594	-19.790	-19.988	-20.188
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-58.667	-45.894	-48.198	-48.680	-49.167	-49.659
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.059	-13.034	-13.164	-13.296	-13.429
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.046	-4.429	-4.473	-4.518	-4.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.901	-74.410	-61.471	-81.120	-81.762	-82.410
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.315	-22.000	-13.000	-22.442	-22.666	-22.893
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-10.618	-32.910	-23.000	-33.571	-33.907	-34.246
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.352	-11.900	-11.861	-11.900	-11.900	-11.900
524115	Grundbesitzabgaben	-2.501	-2.600	-3.110	-2.652	-2.679	-2.706
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-95	0	0	0	0	0
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-162	-5.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.837	0	-5.500	-5.555	-5.610	-5.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.800	-29.750	-29.750	-30.349	-30.653	-30.960
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.315	-6.000	-6.000	-6.121	-6.182	-6.244
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.914	-4.000	-4.000	-4.080	-4.121	-4.162
543140	Telefon	-237	-250	-250	-256	-259	-262
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-4.500	-4.500	-4.590	-4.636	-4.682

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355502 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14.840	-10.000	-10.000	-10.201	-10.303	-10.406
543910	GWG<60€	-99	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.096	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.204
544140	Sonstige Beiträge	-299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.745	-440.898	-436.265	-459.963	-464.395	-468.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	331.325	128.415	192.443	129.198	129.706	130.221
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)	331.325	128.415	192.443	129.198	129.706	130.221
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)	331.325	128.415	192.443	129.198	129.706	130.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	26.589	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)	331.325	151.244	215.272	152.027	152.535	153.050

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355502 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	699.341 565.075	623.663	0	584.838	589.735	594.681
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.779 4.238	5.045	0	4.323	4.366	4.410
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	703.120 569.313	628.708	0	589.161	594.101	599.091
10	- Personalauszahlungen	-322.044 -320.633	-327.581	0	-330.857	-334.166	-337.508
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.901 -74.410	-61.471	0	-81.120	-81.762	-82.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.977 -29.750	-29.750	0	-30.349	-30.653	-30.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.922 -424.793	-418.802	0	-442.326	-446.581	-450.878
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	270.198 144.520	209.906	0	146.835	147.520	148.213
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	670 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355502 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670 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	-35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.923 -5.000	-3.500	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	-7.923 -5.000	-38.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.253 -5.000	-38.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	262.945 139.520	171.406	0	146.835	147.520	148.213
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 2013

Investitionen Produkt 1355502 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355502	Stadtwald					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_FORST BGA Forst	-7.866,85	-5.000,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.866,85	-5.000,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-55,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09BGA008 Gerätebeschaffung Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
501100	Beamte	-1.390	-1.756	-1.531	-1.546	-1.561	-1.577
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-485	-506	-511	-516	-521
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-139	-144	-145	-146	-147
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	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
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)	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
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)	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
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)	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.390 -1.756	-1.531	0	-1.546	-1.561	-1.577
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	-1.390 -1.756	-1.531	0	-1.546	-1.561	-1.577
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.390 -1.756	-1.531	0	-1.546	-1.561	-1.577
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-1.390 -1.756	-1.531	0	-1.546	-1.561	-1.577
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 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	252.104	360.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	252.104	360.000	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	252.104	360.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.660	-27.675	-28.607	-28.893	-29.183	-29.475
501100	Beamte	-8.150	-21.369	-22.057	-22.278	-22.501	-22.726
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.963	-1.979	-2.031	-2.051	-2.072	-2.093
502200	Tariflich Beschäftigte	-149	-165	-170	-172	-174	-176
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-399	-407	-417	-421	-425	-429
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.807	-2.939	-2.968	-2.998	-3.028
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-948	-993	-1.003	-1.013	-1.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.543	-297.310	-774.043	-900	-900	-900
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
524112	Stromkosten	0	-600	-300	-300	-300	-300
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.611	-500	-1.000	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.532	-296.110	-772.643	0	0	0
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-3.400	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.856	-2.856	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-2.856	-2.856	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.203	-328.841	-806.506	-30.793	-31.083	-31.375
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-66.203	-76.737	-446.506	-30.793	-31.083	-31.375
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)	-66.203	-76.737	-446.506	-30.793	-31.083	-31.375
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)	-66.203	-76.737	-446.506	-30.793	-31.083	-31.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.203	-81.409	-451.178	-35.465	-35.755	-36.047

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 252.104	360.000	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	0 252.104	360.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.660 -23.920	-24.675	0	-24.922	-25.172	-25.424
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.769 -297.310	-774.043	0	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -2.856	-2.856	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.429 -325.086	-802.574	0	-26.822	-27.072	-27.324
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.429 -72.982	-442.574	0	-26.822	-27.072	-27.324
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-62.429 -72.982	-442.574	0	-26.822	-27.072	-27.324
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 2013

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:	<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 2013

Teilergebnisplan 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	9.531	9.627	9.723
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	9.531	9.627	9.723
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	9.531	9.627	9.723
11	- Personalaufwendungen	-67.829	-58.859	-60.665	-53.924	-54.464	-55.009
501100	Beamte	-28.194	-21.985	-21.735	-21.952	-22.172	-22.394
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.353	-16.969	-18.186	-18.368	-18.552	-18.738
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-7.178	-7.274	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.613	-1.417	-1.519	-1.534	-1.549	-1.564
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.669	-3.485	-3.735	-3.772	-3.810	-3.848
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.208	-6.532	-6.597	-6.663	-6.730
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.617	-1.684	-1.701	-1.718	-1.735
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	-51.930	-79.695	-54.300	-25.000	-25.000	-25.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-51.930	-79.695	-54.300	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.921	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.709	-144.554	-120.965	-84.984	-85.585	-86.191
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-122.709	-144.554	-120.965	-75.453	-75.958	-76.468
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)	-122.709	-144.554	-120.965	-75.453	-75.958	-76.468
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)	-122.709	-144.554	-120.965	-75.453	-75.958	-76.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.709	-144.554	-120.965	-75.453	-75.958	-76.468

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-67.829 -43.856	-45.175	0	-45.626	-46.083	-46.544
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	-51.930 -79.695	-54.300	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.404 -6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.162 -129.551	-105.475	0	-76.686	-77.204	-77.726
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.162 -129.551	-105.475	0	-76.686	-77.204	-77.726
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-12.550 -92.500	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	-12.550 -92.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.550 -92.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-133.712 -222.051	-105.475	0	-76.686	-77.204	-77.726
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV11BET001 Anteil Stammkapital Monschau Festival gGmbH	-12.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	0,00	-92.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-92.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00

Haushaltsplan 2013

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 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557501	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.018	69.500	151.300	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	69.100	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	19.018	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	64.500	52.200	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	850	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.551	0	3.830	830	830	830
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.105	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	946	0	3.830	830	830	830
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	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	26.418	69.500	155.130	10.830	10.830	10.830
11	- Personalaufwendungen	-35.314	-59.771	-59.987	-60.588	-61.194	-61.806
501100	Beamte	-19.691	-38.604	-33.903	-34.242	-34.584	-34.930
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.377	-5.937	-6.092	-6.153	-6.215	-6.277
501900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-2.856	-2.885	-2.914	-2.943
502200	Tariflich Beschäftigte	-614	-496	-509	-514	-519	-524
502900	Sonstige Beschäftigte	0	0	-238	-240	-242	-244
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.632	-1.220	-1.251	-1.264	-1.277	-1.290
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	0	-587	-593	-599	-605
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.106	-10.854	-10.963	-11.073	-11.184
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.408	-3.697	-3.734	-3.771	-3.809
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-220.401	-438.002	-259.800	-206.450	-206.550	-206.650
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.544	-24.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-296	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-225.344	-50.000	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-15.157	-6.208	-20.450	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.247	-4.000	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	0	-300	-250	-250	-250	-250
525100	Haltung von Fahrzeugen	-33	-1.650	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-688	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-28.850	-36.400	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.485	-32.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-122.684	-102.992	-111.700	-107.000	-111.000	-114.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-98.535	-98.992	-100.700	-103.000	-107.000	-110.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.149	-4.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.216	-10.077	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
542200	Mieten und Pachten	-1.191	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-47	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-202	-200	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-378	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-781	-500	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-116	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-408	-700	-200	-200	-200	-200
544140	Sonstige Beiträge	-8.093	-8.177	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.614	-610.842	-444.437	-386.988	-391.694	-395.406
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-363.196	-541.342	-289.307	-376.158	-380.864	-384.576
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)	-363.196	-541.342	-289.307	-376.158	-380.864	-384.576
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)	-363.196	-541.342	-289.307	-376.158	-380.864	-384.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.196	-750.154	-498.119	-584.970	-589.676	-593.388

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557501	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 69.500	151.300	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	850 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.598 0	3.830	0	830	830	830
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	6.448 69.500	155.130	0	10.830	10.830	10.830
10	- Personalauszahlungen	-35.314 -46.257	-45.436	0	-45.891	-46.350	-46.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.574 -438.002	-259.800	0	-206.450	-206.550	-206.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-122.391 -102.992	-111.700	0	-107.000	-111.000	-114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.242 -10.077	-12.950	0	-12.950	-12.950	-12.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.521 -597.328	-429.886	0	-372.291	-376.850	-380.413
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-369.072 -527.828	-274.756	0	-361.461	-366.020	-369.583
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.742 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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.742 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	-28.554 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-670 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	-29.224 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.482 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-384.554 -527.828	-274.756	0	-361.461	-366.020	-369.583
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 2013

Investitionen Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557501	Touristische Aktivitäten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-669,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-669,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11AIB007 Neubau Tringelbrücke	-14.812,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.990,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.742,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.554,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557502 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 1557502 Monschau als Kurort

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557502	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.123	78.904	79.693	80.490	81.295
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	78.123	78.904	79.693	80.490	81.295
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	78.123	78.904	79.693	80.490	81.295
11	- Personalaufwendungen	-20.436	-31.567	-31.842	-32.160	-32.482	-32.808
501100	Beamte	-17.925	-21.399	-21.225	-21.437	-21.651	-21.868
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.963	-1.979	-2.031	-2.051	-2.072	-2.093
502200	Tariflich Beschäftigte	-149	-165	-170	-172	-174	-176
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-399	-407	-417	-421	-425	-429
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.046	-6.363	-6.427	-6.491	-6.556
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.571	-1.636	-1.652	-1.669	-1.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-242	-12.550	-12.676	-12.803	-12.931	-13.060
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-242	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-12.550	-12.676	-12.803	-12.931	-13.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.754	-51.165	-52.659	-55.292	-58.057	-60.960
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-50.754	-51.165	-52.659	-55.292	-58.057	-60.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.432	-95.282	-97.177	-100.255	-103.470	-106.828
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-71.432	-17.159	-18.273	-20.562	-22.980	-25.533
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)	-71.432	-17.159	-18.273	-20.562	-22.980	-25.533
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)	-71.432	-17.159	-18.273	-20.562	-22.980	-25.533
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
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.432	-21.726	-22.840	-25.129	-27.547	-30.100

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557502	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 78.123	78.904	0	79.693	80.490	81.295
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 78.123	78.904	0	79.693	80.490	81.295
10	- Personalauszahlungen	-20.436 -23.950	-23.843	0	-24.081	-24.322	-24.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242 -12.550	-12.676	0	-12.803	-12.931	-13.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-50.754 -51.165	-52.659	0	-55.292	-58.057	-60.960
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.432 -87.665	-89.178	0	-92.176	-95.310	-98.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.432 -9.542	-10.274	0	-12.483	-14.820	-17.291
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-653 -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	-653 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-653 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-72.085 -14.542	-15.274	0	-17.483	-19.820	-22.291
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-653,07	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-653,07	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
IV09BGA006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kurstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557503 Marke Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 1557503 Marke Monschau

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557503 Marke Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557503	Marke Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.430	275.241	168.700	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	188.430	267.468	168.700	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	7.773	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	188.430	275.241	168.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.108	-22.335	-23.430	-23.664	-23.902	-24.141
501100	Beamte	-8.085	-9.412	-9.847	-9.945	-10.044	-10.144
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.060	-7.562	-7.972	-8.052	-8.133	-8.214
502200	Tariflich Beschäftigte	-538	-631	-666	-673	-680	-687
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.425	-1.553	-1.637	-1.653	-1.670	-1.687
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.240	-2.331	-2.354	-2.378	-2.402
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-937	-977	-987	-997	-1.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.854	-33.983	-126.754	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-61.370	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-28.090	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.854	-33.983	-37.294	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.124	-324.038	-115.127	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.124	-324.038	-115.127	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	-1.000	-1.000	0	0	0
543110	Bürobedarf	-57	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-488	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.631	-381.356	-266.311	-23.664	-23.902	-24.141
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	104.800	-106.115	-97.611	-23.664	-23.902	-24.141
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-26.899	-15.000	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-26.899	-15.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-26.899	-15.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	104.800	-133.014	-112.611	-23.664	-23.902	-24.141
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)	104.800	-133.014	-112.611	-23.664	-23.902	-24.141

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 1557503 Marke Monschau**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	104.800	-133.014	-112.611	-23.664	-23.902	-24.141

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557503 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557503	Marke Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 86.811	168.700	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 86.811	168.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.108 -19.158	-20.122	0	-20.323	-20.527	-20.732
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.860 -33.983	-126.754	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 -26.899	-15.000	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-65.525 -324.038	-115.127	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-565 -1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.058 -405.078	-278.003	0	-20.323	-20.527	-20.732
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-96.058 -318.267	-109.303	0	-20.323	-20.527	-20.732
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 108.435	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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557503 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 108.435	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	-141.808 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.925 -89.661	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	-145.733 -89.661	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-145.733 18.774	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-241.790 -299.493	-109.303	0	-20.323	-20.527	-20.732
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 2013

Investitionen Produkt 1557503 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557503	Marke Monschau					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-141.807,87	79.017,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	79.017,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-141.807,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
IV09AIB015 Errichtung Kulturburg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
IV09BGA007 Ausstattung Haus d. Stadtgeschichte (Holzmarkt 5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	-29.419,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	29.418,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-58.837,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	-3.924,69	-30.824,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.924,69	-30.824,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.525,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.096,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine

Stadt Monschau

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

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Uml							
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.387	12.804.310	13.576.323	14.366.685	15.165.342	16.169.791
401100	Grundsteuer A	49.317	58.410	63.913	65.127	66.430	73.966
401200	Grundsteuer B	1.855.372	2.149.800	2.416.428	2.711.061	3.016.018	3.328.316
401300	Gewerbesteuer	4.689.944	5.011.700	5.178.072	5.395.551	5.605.978	5.996.463
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.079.532	4.240.000	4.502.880	4.750.538	5.002.317	5.262.437
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslsg	458.434	451.900	465.005	478.025	490.932	507.133
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.725	415.000	429.525	442.840	457.011	471.636
403100	Vergnügungssteuer	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
403200	Hundesteuer	90.031	90.000	133.000	136.043	139.156	142.340
403400	Zweitwohnungssteuer	45.130	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	126.502	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.853	737.691	1.500.507	1.551.513	1.619.888	1.719.308
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	860.439	546.991	1.163.207	642.513	710.888	810.308
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	79.414	190.700	337.300	909.000	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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.586	35.153	35.257	34.867	30.000	30.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	20.586	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	5.153	5.257	4.867	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.763.825	13.577.154	15.112.087	15.953.065	16.815.230	17.919.099
11	- Personalaufwendungen	-6.999	-7.108	-7.189	-6.815	-1.914	-1.933
501100	Beamte	-1.395	-1.607	-1.607	-1.623	-1.639	-1.655
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.028	-4.068	-4.122	-3.817	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-434	-340	-344	-319	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.142	-836	-847	-784	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-191	-200	-202	-204	-206
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-66	-69	-70	-71	-72
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	-8.805.965	-9.240.037	-9.101.294	-9.766.377	-10.350.619	-10.827.432
534100	Gewerbesteuerumlage	-396.548	-422.673	-416.626	-434.125	-451.056	-466.392
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-396.547	-410.597	-404.723	-421.721	-438.168	-453.066
537300	Kreisumlage	-4.830.618	-5.076.754	-4.874.459	-5.276.797	-5.596.942	-5.803.930
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.859.718	-2.944.638	-3.031.352	-3.255.859	-3.482.799	-3.718.573
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-322.534	-385.375	-374.134	-377.875	-381.654	-385.471

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Uml

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.635	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-15.635	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.828.599	-9.277.145	-9.138.483	-9.803.192	-10.382.533	-10.859.365
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.935.226	4.300.009	5.973.604	6.149.873	6.432.697	7.059.734
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)	3.935.226	4.300.009	5.973.604	6.149.873	6.432.697	7.059.734
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)	3.935.226	4.300.009	5.973.604	6.149.873	6.432.697	7.059.734
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)	3.935.226	4.300.009	5.973.604	6.149.873	6.432.697	7.059.734

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.059 12.804.310	13.576.323	0	14.366.685	15.165.342	16.169.791
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.853 737.691	1.500.507	0	1.551.513	1.619.888	1.719.308
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	32.569 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	12.620.480 13.572.001	15.106.830	0	15.948.198	16.815.230	17.919.099
10	- Personalauszahlungen	-6.999 -6.851	-6.920	0	-6.543	-1.639	-1.655
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	-8.929.767 -9.240.037	-9.101.294	0	-9.766.377	-10.350.619	-10.827.432
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.405 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.952.171 -9.276.888	-9.138.214	0	-9.802.920	-10.382.258	-10.859.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.668.309 4.295.113	5.968.616	0	6.145.278	6.432.972	7.060.012
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.077.536 1.116.533	1.160.767	0	1.139.437	994.011	994.011
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlag							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.536 1.116.533	1.160.767	0	1.139.437	994.011	994.011
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)	1.077.536 1.116.533	1.160.767	0	1.139.437	994.011	994.011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.745.845 5.411.646	7.129.383	0	7.284.715	7.426.983	8.054.023
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 2013

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 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
INVESTPAU Investitionspauschale	582.799,82	617.996,00 670.437,00	0,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	2.994.944,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	582.799,82	617.996,00 670.437,00	0,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	2.994.944,00
SCHULPAU Schulpauschale	494.736,00	498.537,00 490.330,00	0,00	469.000,00	323.574,00	323.574,00	2.503.327,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	494.736,00	498.537,00 490.330,00	0,00	469.000,00	323.574,00	323.574,00	2.503.327,00

Haushaltsplan 2013

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		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	5.153	5.257	4.867	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	5.153	5.257	4.867	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.153	5.257	4.867	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.999	-7.108	-7.189	-6.815	-1.914	-1.933
501100	Beamte	-1.395	-1.607	-1.607	-1.623	-1.639	-1.655
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.028	-4.068	-4.122	-3.817	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-434	-340	-344	-319	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.142	-836	-847	-784	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-191	-200	-202	-204	-206
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-66	-69	-70	-71	-72
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	-6.999	-7.108	-7.189	-6.815	-1.914	-1.933
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.999	-1.955	-1.932	-1.948	-1.914	-1.933
19	+ Finanzerträge	54.922	88.281	70.645	66.734	62.729	59.091
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	54.384	88.281	70.645	66.734	62.729	59.091
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	538	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.066.736	-1.195.866	-1.150.997	-1.145.697	-1.140.794	-1.135.432
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.890	-3.709	-3.390	-3.072	-2.753	-2.434
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-846.352	-867.157	-792.607	-757.625	-723.041	-687.998
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-216.494	-325.000	-355.000	-385.000	-415.000	-445.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.011.814	-1.107.585	-1.080.352	-1.078.963	-1.078.065	-1.076.341
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.018.814	-1.109.540	-1.082.284	-1.080.911	-1.079.979	-1.078.274
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)	-1.018.814	-1.109.540	-1.082.284	-1.080.911	-1.079.979	-1.078.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.018.814	-1.109.540	-1.082.284	-1.080.911	-1.079.979	-1.078.274

Haushaltsplan 2013

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 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	55.196 88.281	70.645	0	66.734	62.729	59.091
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.196 88.281	70.645	0	66.734	62.729	59.091
10	- Personalauszahlungen	-6.999 -6.851	-6.920	0	-6.543	-1.639	-1.655
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	-1.047.629 -1.195.866	-1.150.997	0	-1.145.697	-1.140.794	-1.135.432
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.628 -1.202.717	-1.157.917	0	-1.152.240	-1.142.433	-1.137.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-999.432 -1.114.436	-1.087.272	0	-1.085.506	-1.079.704	-1.077.996
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 2013

Teilfinanzplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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)	-999.432 -1.114.436	-1.087.272	0	-1.085.506	-1.079.704	-1.077.996
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	-758.966 -744.906	-755.754	0	-725.440	-737.487	-744.932
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-758.966 -744.906	-755.754	0	-725.440	-737.487	-744.932

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-70.000,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-95.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-95.000,00
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-2.472,96	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.472,96	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-89,99	-3.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-89,99	-3.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
BGA_ECR BGA Realschule	-3.438,38	-5.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.438,38	-5.000,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
BGA_FORST BGA Forst	-7.866,85	-5.000,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.866,85	-5.000,00 -3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
BGA_FW BGA Brandschutz	0,00	-80.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-276.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-276.000,00
BGA_GHS BGA Hauptschule	0,00	-2.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-653,07	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-653,07	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
BGA_MGM BGA Gymnasium	0,00	-9.000,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.000,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
BGA_ÖFFENT Beschaffung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-29.657,38	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.657,38	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.000,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-20.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-20.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	0,00	-20.000,00 -8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 -8.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-28.500,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	60.716,69	145.000,00 45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	285.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	62.635,00	155.000,00 50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	305.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.271,31	-10.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-647,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	55.781,37	55.645,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	223.645,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.781,37	55.645,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	223.645,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	-1.621,05	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.621,05	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
GWG_ECR GWG Realschule	-136,80	-1.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-136,80	-1.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
GWG_FW GWG Brandschutz	-2.552,12	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.552,12	-10.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-37.000,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	-340,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-340,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
GWG_GHS GWG Hauptschule	-119,95	-800,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-119,95	-800,00 -400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	-1.526,67	-1.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.526,67	-1.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
GWG_PLANUN GWG Planung/Entwicklung	-254,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-254,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	-1.046,90	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.046,90	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	-2.131,81	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.131,81	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-13.272,73	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.272,73	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	0,00	-550,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-550,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
INVESTPAU Investitionspauschale	582.799,82	617.996,00 670.437,00	0,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	2.994.944,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	582.799,82	617.996,00 670.437,00	0,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	2.994.944,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	-844,63	-6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.914,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-844,63	-6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.328,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	-2.165,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.165,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-141.807,87	79.017,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	79.017,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-141.807,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	-61.990,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.990,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
IV09AIB005 Wanderraststation NPT Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	-239.105,87	-549.299,00 -8.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	350.000,00	477.000,00 385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-589.105,87	-1.026.299,00 -393.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	-38.925,11	-17.947,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.438,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.227,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.648,73	-17.947,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.665,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	-3.795,77	-15.513,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.069,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.571,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.513,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.640,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.795,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB009 Erneuerung Gemeindestraße Feuerbach (Ko)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV09AIB010 Errichtung von 2 Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
IV09AIB011 Drosselbauwerk Kläranlage Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.825,00
IV09AIB013 Erschließung Wolfskuhl (Ko)	47.342,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.828,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.342,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.343,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.515,00
IV09AIB014 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV09AIB015 Errichtung Kulturburg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
IV09AIB017 Erneuerung Gemeindestraße Fedderbach (Ka)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	260.629,13	-1.448.524,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.821.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.560.370,87	-1.748.524,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00
IV09BGA001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof Mo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	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
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IV09BGA008 Gerätebeschaffung Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09GWG003 GWG Bauhof Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09GWG007 GWG EDV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f. Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
IV09MTA003 Maschinen u. techn. Anlagen d. Abwasserbesei	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
IV10AIB002 Erneuerung RW-Kanal Austraße	-110,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.088,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.924,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.035,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.088,00
IV10AIB003 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung allg.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV10AIB004 Neubau Sägemühle Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	-29.419,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	29.418,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-58.837,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
IV10BGA002 BGA Archiv Holzmarkt	-3.924,69	-30.824,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.924,69	-30.824,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.500,00
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	-286,27	416,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.930,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-286,27	-2.514,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00
IV10BGA004 Handerfassungsgeräte Verkehrs	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
IV10BGA005 Inspektionskamera Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	-928,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	750,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-160,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.518,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.525,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.096,00
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV10KFZ001 Häcksler Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-450.000,00
IV11AIB007 Neubau Tringelbrücke	-14.812,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.990,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.742,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.554,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11AIB008 Kanalisation Dreistegen	-10.408,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	712,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.121,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	0,00 -355.000,00	0,00	-355.000,00	0,00	0,00	-384.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	979.600,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -1.070.000,00	0,00	-1.070.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
IV11AIB010 Restkanalisation Trierer Str. 2-6	333,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.509,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.175,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11BET001 Anteil Stammkapital Monschau Festival gGmbH	-12.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
IV11BGA001 BGA Sportförderung	-3.476,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.476,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	3.570,00	-3.570,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.570,00 0,00	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
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	705.000,00 705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-705.000,00 -705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-5.771,43	-294.229,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.771,43	-294.229,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
IV11KFZ002 Minibagger Bauhof	-55.802,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.802,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	0,00	-3.585,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.585,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	0,00	-92.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-92.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 abwassertechn. Erschließung Img. NW	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
IV13AIB006 Totalsanierung WC-Anlage Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
IV15AIB001 Pufferbecken Kanal Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV15AIB002 RRB u. Kanalnetzerweiterung Branderhai	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00
IV16AIB001 Erweiterung RW-Kanal Hohestraße Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	0,00	-42.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-42.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-82.000,00
SCHULPAU Schulpauschale	494.736,00	498.537,00 490.330,00	0,00	469.000,00	323.574,00	323.574,00	2.503.327,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	494.736,00	498.537,00 490.330,00	0,00	469.000,00	323.574,00	323.574,00	2.503.327,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.387	12.804.310	13.576.323	14.366.685	15.165.342	16.169.791
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589.431	2.519.952	3.191.584	2.286.553	2.357.357	2.459.231
03	+ Sonstige Transfererträge	453	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.888.119	6.591.143	7.367.304	7.406.489	7.462.621	7.506.403
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.430	771.900	913.656	1.076.280	1.482.640	1.496.512
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.474	517.137	978.537	1.193.055	1.119.774	1.047.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	712.938	1.544.279	1.573.859	1.611.839	1.577.997	1.583.643
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.440.231	24.751.721	27.604.293	27.943.961	29.168.822	30.265.732
11	- Personalaufwendungen	-4.807.070	-4.989.904	-4.778.322	-4.393.347	-4.381.577	-4.424.415
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.388	-476.438	-480.146	-483.888	-487.641	-491.420
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.243.968	-10.430.224	-10.412.718	-8.519.530	-8.602.984	-8.766.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135	-2.468.164	-2.478.696	-2.478.731	-2.478.731	-2.478.731
15	- Transferaufwendungen	-9.665.191	-10.482.742	-10.688.635	-11.878.521	-12.448.916	-12.910.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720.624	-1.770.135	-1.655.133	-1.557.744	-1.549.530	-1.550.179
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.521.375	-30.617.607	-30.493.650	-29.311.761	-29.949.379	-30.621.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.081.144	-5.865.886	-2.889.357	-1.367.800	-780.557	-355.929
19	+ Finanzerträge	55.158	88.481	70.847	66.938	62.935	59.299
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.070.616	-1.223.165	-1.166.401	-1.146.105	-1.141.206	-1.135.848
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.015.458	-1.134.684	-1.095.554	-1.079.167	-1.078.271	-1.076.549
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.096.602	-7.000.570	-3.984.911	-2.446.967	-1.858.828	-1.432.478
23	+ Außerordentliche Erträge	2.454	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-136	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.318	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.094.284	-7.000.570	-3.984.911	-2.446.967	-1.858.828	-1.432.478

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.063	12.804.310	13.576.323	14.366.685	15.165.342	16.169.791
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221.970	2.064.379	2.924.441	2.019.410	2.090.214	2.192.088
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	483	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.330.198	6.382.143	7.316.274	7.355.429	7.411.530	7.455.281
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945.347	771.900	913.656	1.076.280	1.482.640	1.496.512
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.893	522.137	1.013.962	1.198.156	1.124.926	1.052.234
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.253.714	610.100	615.901	621.759	627.675	633.649
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.345	88.481	70.847	66.938	62.935	59.299
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.879.012	23.246.450	26.434.434	26.707.717	27.968.353	29.061.976
10	- Personalauszahlungen	-4.935.469	-4.624.147	-4.430.703	-4.106.022	-4.096.415	-4.136.395
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312	-475.360	-479.114	-482.905	-486.734	-490.601
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.315.589	-10.575.644	-10.471.175	-8.511.847	-8.595.208	-8.758.368
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.051.508	-1.223.165	-1.166.401	-1.146.105	-1.141.206	-1.135.848
14	- Transferzahlungen	-9.739.458	-10.482.742	-10.693.341	-11.878.521	-12.448.916	-12.910.579
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.150.675	-1.777.035	-1.662.433	-1.565.427	-1.557.306	-1.558.148
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.282.012	-29.158.093	-28.903.167	-27.690.827	-28.325.785	-28.989.939
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.403.000	-5.911.643	-2.468.733	-983.110	-357.432	72.037
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.411.647	2.805.543	3.061.767	1.950.437	1.090.011	1.090.011
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	74.402	165.000	60.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.223	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.498.271	2.970.543	3.121.767	1.970.437	1.110.011	1.110.011
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.398	-791.500	-835.000	-405.000	-355.000	-420.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.436.503	-2.871.868	-2.068.133	-1.390.000	-500.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.693	-640.164	-229.900	-172.000	-164.000	-172.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550	-92.500	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-46.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.604.144	-4.396.032	-3.179.033	-1.967.000	-1.019.000	-842.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	894.128	-1.425.489	-57.266	3.437	91.011	268.011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.508.872	-7.337.132	-2.525.999	-979.673	-266.421	340.048
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	-758.966	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487	-744.932
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-758.966	-744.906	-755.754	-725.440	-737.487	-744.932
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-4.267.839	-8.082.038	-3.281.753	-1.705.113	-1.003.908	-404.884
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-79.492	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-4.347.330	-8.082.038	-3.281.753	-1.705.113	-1.003.908	-404.884