

# Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2014



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

## **010 - Inhaltsverzeichnis:**

**020 – Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**

**030 – Haushaltssatzung**

**040 bis 042 – Haushaltsanierungsplan**

**050 – Statistische Angaben**

**060 – 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 2014

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 nebst Anlagen wurde aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:

Monschau, den 26.10.2013

gez.: Boden  
Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW:

Monschau, den 28.10.2013

gez.: Ritter  
Bürgermeisterin

# Haushaltssatzung

## der Stadt Monschau

### für das Haushaltsjahr 2014

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 26.11.2013 folgende Haushaltssatzung 2014 beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	28.145.092 €
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.931.399 €

im Finanzplan mit

-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.796.970 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.138.826 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	2.536.680 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	3.902.035 €

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	2.786.307 €

festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 41.250.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer   |          |
|    | 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 320 v.H. |
|    | 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                 | 545 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.

## **2. 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 €*

### **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 wurde diese Unterstützung fortgesetzt. Ein entsprechender Beratungsvertrag ist bereits am 06./17.09.2012 unterzeichnet worden.

Die Gemeinden Hürtgenwald, Roetgen und Simmerath sowie die Stadt Monschau haben zum Beginn des Schuljahres 2013/2014 den Schulverband Nordeifel gegründet. Dieser Verband ist Träger der weiterführenden kommunalen Schulen in allen vier Gemeinden geworden und baut anstelle der auslaufenden Haupt- und Realschulen eine Sekundarschule auf.

Dies führte im Vergleich zur ursprünglichen Sanierungsplanung einerseits zu einer früheren Annäherung an den Haushaltsausgleich in den ersten Jahren, auf der anderen Seite aber dazu, dass einzelne Konsolidierungsmaßnahmen erst mit

Verzögerung greifen. Auf diese Weise veränderte 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 mussten.

## **ZWEITE FORTSCHREIBUNG DES HSP AB 2014**

Im Rahmen der zweiten Fortschreibung muss zunächst festgehalten werden, dass die für 2014 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen – mit Ausnahme der Konsolidierung im Personalsektor – in der Umsetzung noch nicht so weit gediehen sind, dass sie bereits in die Haushaltsplanung hätten einfließen können. Sie werden deshalb, unabhängig davon, ob sie in diesem Umfang zum Erfolg geführt werden können, mit den ursprünglichen Konsolidierungszielen erneut im HSP ausgewiesen. Dieser Ausweis gewinnt durch § 7 der Haushaltssatzung die notwendige Verbindlichkeit.

Im Personalsektor ist die geforderte Nachbesetzungssperre eingehalten. Allerdings führen Erhöhungen in der Beamtenbesoldung wie in den Tabellenentgelten im Tarifbereich ebenso dazu, dass der Personalaufwand des Jahres 2014 höher ausfällt als zunächst erwartet, wie der Umstand, dass zwei Mitarbeiter des sog. äußeren Schulpersonals der weiterführenden Schulen nicht in den Schulverband Nordeifel gewechselt sind. Für diese Mitarbeiter ergeben sich auf der Ertragsseite allerdings entsprechende Erstattungen.

Für die Jahre 2015 ff sind die noch nicht umgesetzten HSP-Maßnahmen mit ihren seit der ersten Aufstellung erwarteten Konsolidierungsbeiträgen aufgeführt. Für den Personalbereich wurde eine Neuberechnung anhand der aktuellen Dienstbezüge durchgeführt.

Zur Zukunft der Grundschulen hat in den vergangenen Wochen eine Schulwerkstatt stattgefunden, deren Ergebnisse im Schulausschuss bereits erörtert wurden und am 26.11.2013 im Stadtrat beraten werden. Danach ist davon auszugehen, dass zwei Grundschulgebäude mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 aus der kommunalen Nutzung entlassen werden können. Die Gebäude der heutigen Hauptschule und der heutigen Realschule können angesichts der zu erwartenden Fortführung dreier Grundschulstandorte mit Ende des Schuljahres 2017/2018 ebenfalls aus ihrer Nutzung entlassen werden.

Auf diese Weise werden ca. 15.000 qm Gebäudefläche aufgegeben, die in der Systematik der bisherigen HSP-Planungen Konsolidierungserfolge von 1.500.000 €/a bewirken können.

Wegen der erforderlichen Übergänge aus der Schulnutzung in eine andere Nutzung ist der jeweilige Konsolidierungsansatz erst ab dem auf das Jahr der Schulschließung folgenden Haushaltsjahr berücksichtigt; für die Grundschulstandorte ab 2018 mit 400.000 € und für alle angesprochenen Standorte zusammen ab 2019 mit je 1.500.000 €.

## **Aufnahme weiterer Konsolidierungsmaßnahmen**

Wie bereits bei der ersten HSP-Fortschreibung hat sich erneut gezeigt, dass die Planungen aktuellen Entwicklungen bei den Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Auch die Prognosen zum Konsolidierungspotential einzelner Maßnahmen müssen immer wieder revidiert werden.

Um darauf angemessen reagieren zu können, ist es sinnvoll, den HSP um weitere Maßnahmen zu ergänzen, auch wenn diese momentan noch nicht in ihren finanziellen Auswirkungen bewertet werden können / sollen.

Vor diesem Hintergrund sind die folgenden Möglichkeiten neu in den HSP aufgenommen worden:

- Veränderung der Beteiligungsstruktur der Stadt Monschau

Hier soll durch eine Untersuchung der GPA NRW festgestellt werden, welche Potentiale z.B. in der Rückübertragung von Aufgaben der Gesellschaften auf die Stadt, der Zusammenführung von Gesellschaften, der Vermeidung von Doppelarbeit etc. liegen können (die Aufzählung ist nicht vollständig)

- Erhöhung des Steuersatzes für die Zweitwohnungssteuer

Der Steuersatz der Stadt Monschau bleibt im interkommunalen Vergleich inzwischen zurück, eine Anhebung ist durchaus möglich



## Anlage 1

<b>Schwerpunkte der Sanierungsplanung 2012 - 2021</b>										
	€									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Jahresergebnis vor Konsolidierung</b>	-7.000.570	-3.984.911	-2.786.307	-1.780.953	-1.636.322	-910.875	-793.931	-501.435	-156.085	-873.500
<b>Personalkonsolidierung</b>	0	0	0	98.724	161.484	234.324	367.382	462.954	593.132	685.162
<b>weitere Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in div. Bereichen</b>	0	0	65.000	205.000	220.000	235.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen u. Infrastruktureinrichtungen</b>	0	0	0	0	0	0	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Summe Maßnahmen</b>	0	0	65.000	303.724	381.484	469.324	1.037.382	2.232.954	2.363.132	2.455.162
<b>Jahresergebnis nach Konsolidierung</b>	-7.000.570	-3.984.911	-2.721.307	-1.477.229	-1.254.838	-441.551	243.451	1.731.519	2.207.047	1.581.662

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet</b>									
01.01	111101	Verringerung der zu wählenden Vertreter von 32 auf 26 Stadtverordnete										
		<b>Der Stadtrat hat inzwischen den entsprechenden Beschluss gefasst.</b>										
01.02	111105	Prüfung von Versicherungsleistungen, ggf. Kündigung/Ausschreibung										
		<b>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, weitere Potentiale werden untersucht.</b>										
01.03	111105	Prüfung der Mitgliedschaften in Verbänden etc.										
		<b>Beitragszahlungen an Regio Aachen e.V. fallen zukünftig nicht mehr an.</b>										
01.04	111105	Optimierung des Postversandes (Reduzierung um 10 Prozent des Ansatzes)										
		<b>Organisatorische Massnahmen zur Reduzierung der Kosten des Postversandes (z.B. intensivere Email - Nutzung, Reduzierung von Sonderaktionen wie Einladungen, Festtagsgrüßen) sind ergriffen.</b>										
	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>										
02.01	212203	Anhebung Parkgebühren	<b>Konsolidierungsumfang an aktuelle Entwicklungen angepasst</b>									
		<b>Der Rat hat in 2012 die entsprechenden Beschlüsse gefasst.</b>										
02.02	212202	Anhebung Gebühren Außengastronomie										
		<b>In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Stadtrat die erforderliche Änderung der Gebührensätze beschlossen.</b>										
	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>										
03.01	321101	Anpassung Raumangebot (Primarstufe und Sekundarstufe) an zu erwartende mittlere Klassenfrequenzen							400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Die Schulträgeraufgabe für die weiterführenden Schulen ist auf den Schulverband Nordeifel übergegangen. Zur Zukunft der Grundschulen hat in den vergangenen Wochen eine Schulwerkstatt stattgefunden, deren Ergebnisse im Schulausschuss bereits erörtert wurden und am 26.11.2013 im Stadtrat beraten wurden. Danach ist davon auszugehen, dass zwei Grundschulgebäude mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 aus der kommunalen Nutzung entlassen werden können. Die Gebäude der heutigen Hauptschule und der heutigen Realschule können angesichts der zu erwartenden Fortführung dreier Grundschulstandorte mit Ende des Schuljahres 2017/2018 ebenfalls aus ihrer Nutzung entlassen werden. Auf diese Weise werden ca. 15.000 qm Gebäudefläche aufgegeben, die in der Systematik der bisherigen HSP-Planungen Konsolidierungserfolge von 1.500.000 €/a bewirken können. Wegen der erforderlichen Übergänge aus der Schulnutzung in eine andere Nutzung ist der jeweilige Konsolidierungsansatz erst ab dem auf das Jahr der Schulschließung folgenden Haushaltsjahr berücksichtigt; für die Grundschulstandorte ab 2018 mit 400.000 € und für alle angesprochenen Standorte zusammen ab 2019 mit je 1.500.000 €.										



Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.04	1254101	Anpassung Satzung Erschließungsbeiträge KAG										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Ausschöpfung des rechtlich zulässigen Rahmens bei der Veranlagung zu Erschließungsbeiträgen. Da derzeit keine Maßnahmen geplant sind, ist keine zahlenmäßige Benennung möglich.										
	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>										
13.01	1355101	Unterhaltungsleistungen pauschal um 10 Prozent reduzieren										
		Durch die bereits erfolgte Übertragung der Grünflächenpflege auf örtliche Verein etc. ist das Konsolidierungsziels aus heutiger Sicht bereits erreicht.	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet</b>									
13.02	1355301	Schließen / Verkauf von Trauerhallen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Reduzierung von derzeit 7 Trauerhallen im Stadtgebiet auf 4, Übertragung oder Abriss der Gebäude und damit Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungsaufwand.										
13.03	1355301	Reduzierung Anteil öffentliches Grün Friedhöfe										
		Für seine Sitzung am 26.11.2013 lag dem Rat ein Vorschlag zur Anpassung des Satzungsrechts vor.	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet</b>									
13.04	1355101	Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen)										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Aufgabe von Sport- und Spielplatzflächen, mögliche Einsparung muss noch ermittelt werden; Bei verbleibenden Sportplatzflächen wird eine Übertragung auf die Vereine durch Erbbaurecht angestrebt.										
	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>										
15.01	1557501	Reduzierung Aufwand Tourismus um 10 Prozent			20.000	30.000	45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
				<b>Umsetz. erfolgt.</b>								
15.02	1557301	Veränderung der Beteiligungstruktur										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Durch eine Untersuchung der GPA NRW soll festgestellt werden, welche Potentiale z.B. in der Rückübertragung von Aufgaben der Gesellschaften auf die Stadt, der Zusammenführung von Gesellschaften, der Vermeidung von Doppelarbeit etc. liegen können (die Aufzählung ist nicht vollständig)										
	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
16.01	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A										
		Die Haushaltssatzung sieht einen Hebesatz auf 320 v.H. vor. Die weitere Anhebung ab 2016 ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant</b>									
16.02	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B										
		Die Haushaltssatzung sieht die Anhebung des Hebesatz auf 545 v.H. vor. Die weiteren Anhebungen bis 2017 sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant</b>									

## Anlage 3 Maßnahmenbeschreibung

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer										
		Die Haushaltssatzung sieht einen 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										
		Die Hundebstandserfassung ist abgeschlossen, der Rat hat am 27.11.2012 die Anpassung der Steuersätze entsprechend dem HSP beschlossen.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
16.05	1661101	Anhebung Zweitwohnungssteuer										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer könnte dem interkommunal inzwischen üblichen Satz von 10 % der Bemessungsgrundlage angepasst werden.										
	<b>produkt- übergreifend</b>	<b>Personalkonsolidierung</b>				98.724	161.484	234.324	367.382	462.954	593.132	685.162
		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.										
		<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>303.724</b>	<b>381.484</b>	<b>469.324</b>	<b>1.037.382</b>	<b>2.232.954</b>	<b>2.363.132</b>	<b>2.455.162</b>

# 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:

<b>Stichtag</b>	<b>Einwohnerzahl</b>
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
<b>31.12.2012</b>	<b>12.349</b> (Basis Volkszählung 1987) <b>11.967</b> (Basis Zensus 2011)

### 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
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 %
<b>2013</b>	<b>392</b>	-	-	-	<b>392</b>	<b>-2,97 %</b>

**Veränderung des Jahres 2013 nur bezogen auf Grundschulen!**

**noch Schülerzahlen:**

Verteilung der aktuellen Schülerzahl (Stand: 01.10.2013) für den Haushalt 2014:

Grundschule

Höfen/Monschau/Rohren  
Imgenbroich/Konzen  
Kalterherberg/Mützenich

87  
159  
146

392

Seit dem 01.08.2013 befinden sich die weiterführenden Schulen in der Trägerschaft des Schulverbandes Nordeifel.



## Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau zum 01.01.2009

Stand: 20.10.2013

Aktiva				Passiva			
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>131.833.377,99 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>			<b>47.438.728,56 €</b>
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			6.635,48 €	<u>1.1 Allgemeine Rücklage</u>	42.407.526,91 €		
<u>1.2 Sachanlagen</u>			122.723.617,21 €	<u>1.2 Sonderrücklagen</u>	0,00 €		
<u>1.2.1 unb. Grundst., grunst.gleiche Rechte</u>		25.816.663,07 €		<u>1.3 Ausgleichsrücklage</u>	5.031.201,65 €		
1.2.1.1 Grünflächen	4.217.657,17 €			<u>1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>			
1.2.1.2 Ackerland	80.863,80 €			<b>2. Sonderposten</b>			40.659.858,07 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.692.833,70 €			<u>2.1 für Zuwendungen</u>	34.783.479,17 €		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	825.308,40 €			<u>2.2 für Beiträge</u>	3.364.298,00 €		
<u>1.2.2 beb. Grundst., grund.gleiche Rechte</u>		28.450.461,25 €		<u>2.3 für den Gebührenaussgleich</u>	198.996,19 €		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	190.793,51 €			<u>2.4 Sonstige Sonderposten</u>	2.313.084,71 €		
1.2.2.2 Schulen	15.560.419,47 €			<b>3. Rückstellungen</b>			9.912.324,74 €
1.2.2.3 Wohnbauten	788.653,57 €			<u>3.1 Pensionsrückstellungen</u>	8.959.369,00 €		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	11.910.594,70 €			<u>3.2 Rückstellungen für Deponien/Altlasten</u>	0,00 €		
<u>1.2.3 Infrastrukturvermögen</u>		63.284.926,58 €		<u>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</u>	0,00 €		
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	6.514.798,00 €			<u>3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 36 Abs. 4, 5</u>	952.955,74 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.496.663,00 €			<b>4. Verbindlichkeiten</b>			34.058.495,32 €
1.2.3.3 Gleisanlagen, Streckenausrüstung, Sicherheitsanl.	0,00 €			<u>4.1 Anleihen</u>		0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.944.520,66 €			<u>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	20.002.963,20 €		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	25.252.754,00 €			<u>4.2.1 von verbundenen Unternehmen</u>	0,00 €		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76.190,92 €			<u>4.2.2 von Beteiligungen</u>	0,00 €		
<u>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</u>		1.173.132,87 €		<u>4.2.3 von Sondervermögen</u>	0,00 €		
<u>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>		30.715,00 €		<u>4.2.4 vom öffentlichen Bereichen</u>	267.972,25 €		
<u>1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge</u>		1.398.996,23 €		<u>4.2.5 vom privaten Kreditmarkt</u>	19.734.990,95 €		
<u>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		534.778,44 €		<u>4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>		11.687.071,68 €	
<u>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>		2.033.943,77 €		<u>4.4 Verbindlichk. aus Vorq... die Kreditaufn. wtsch. gleichk.</u>		0,00 €	
<u>1.3 Finanzanlagen</u>			9.103.125,30 €	<u>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen</u>		380.570,68 €	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.138.848,17 €			<u>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>		0,00 €	
1.3.2 Beteiligungen	5.801.265,22 €			<u>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.111.475,93 €		
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €			<u>4.8 Erhaltene Anzahlungen</u>	876.413,83 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	106.914,10 €			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			1.090.961,74 €
1.3.5 Ausleihungen		56.097,81 €					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	51.210,00 €						
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €						
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.887,81 €						
<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2014 der Stadt Monschau

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

### 1. aktuelle Lage der Stadt Monschau:

#### 1.1. Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009:

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

Der mit der Haushaltssatzung 2009 präsentierte Vorentwurf dieser Bilanz wurde ab 2010 konkret in allen Positionen überarbeitet. Letztlich kam diese Überprüfung der Erstellung eines neuen Bilanzentwurfs gleich. Die Arbeiten wurden durch personelle Fluktuation sowie längerfristige Ausfälle zusätzlich erschwert.

Inzwischen liegt die örtlich durch die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH und überörtlich durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW geprüfte Bilanz vor. Sie wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss in einer Sitzung am 19. November erläutert; am 26.11.2013 ist die Feststellung durch den Stadtrat erfolgt.

Hoch aggregiert ergibt sich folgende Bilanzstruktur:

<b>Aktiva:</b>		<b>€:</b>	<b>Passiva:</b>		<b>€:</b>
Anlagevermögen	(119.753.734,95)	131.833.377,99	Eigenkapital	(42.747.372,39)	47.438.728,56
Umlaufvermögen	(431.813,53)	1.260.515,19	Sonderposten	(34.133.791,88)	40.659.858,07
Aktive Rechnungsabgrenzung	(65.000,00)	<u>66.475,25</u>	Rückstellungen	(8.826.733,50)	9.912.324,74
			Verbindlichkeiten	(32.761.724,28)	34.058.495,32
			Passive Rechnungsabgrenzung	(1.780.926,43)	<u>1.090.961,74</u>
	<b>(120.250.548,48)</b>	<b>133.160.368,43</b>		<b>(120.250.48,48)</b>	<b>133.160.368,43</b>

(Die Werte des Vorentwurfs sind den aktuellen Werten in Klammern jeweils vorangestellt.)

## 1.2. vorläufige Jahresergebnisse 2009, 2010, 2011 und 2012:

Wie unter Ziff. 1.1 dargestellt, verfügt die Stadt Monschau seit dem 26.11.2013 über eine Eröffnungsbilanz. Vor diesem Hintergrund sind auch die im Folgenden schlaglichtartig dargestellten Jahresergebnisse vorläufig. Gleichwohl ermöglicht der Vergleich der Haushaltsausführung in den Jahren 2009 bis 2012 mit der jeweiligen Planung eine Annäherung an die voraussichtlichen Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr:	Ergebnis: (€)
2009	- 4.500.000
2010	- 5.700.000
2011	- 5.100.000
2012	- 6.200.000

Nachdem die Erarbeitung der Eröffnungsbilanz nunmehr abgeschlossen werden konnte, ist die Verwaltung in die Lage versetzt, die ausstehenden Jahresabschlüsse aufzustellen. Diese Arbeiten sind allerdings nicht in wenigen Wochen zu erledigen. Andererseits wird von Seiten der Aufsichtsbehörden erheblicher Druck auf die Städte und Gemeinden ausgeübt, die fehlenden Jahresabschlüsse nachzuholen. Außer der Stadt Monschau ist die Überzahl der Kommunen in NRW mit mehr oder minder großen Rückständen in dieser Situation. Mit der aktuellen Personalausstattung ist die Verwaltung weder quantitativ noch qualitativ in der Lage, den Arbeitsrückstand in der geforderten Zeit bis Ende 2014 aufzuholen. Sie hat deshalb Möglichkeiten der externen Unterstützung sondiert und befindet sich diesbezüglich auch in der Abstimmung mit der Bezirksregierung als Oberer Kommunalaufsichtsbehörde.

## 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Ausgehend von der nun vorliegenden Fassung der Eröffnungsbilanz, den voraussichtlichen Jahresergebnissen seit 2009 und der Haushaltsplanung 2013 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals näherungsweise wie folgt dar:

Eigenkapital (EK) am 01.01.2009	Ergebnis 2009 bzw. EK am 01.01.2010	Ergebnis 2010 bzw. EK am 01.01.2011	Ergebnis 2011 bzw. EK am 01.01.2012	Ergebnis 2012 bzw. EK am 01.01.2013	Ergebnis 2013 bzw. EK am 31.12.2013
<b>47.439 T€</b>					
	<b>- 4.500 T€</b> <b>42.939 T€</b>				
		<b>- 5.700 T€</b> <b>37.239 T€</b>			
			<b>- 5.100 T€</b> <b>32.139 T€</b>		
				<b>- 6.200 T€</b> <b>25.939 T€</b>	
					<b>- 3.560 T€</b> <b>22.379 T€</b>

An dieser Stelle sei noch einmal auf die Unwägbarkeiten des Zahlenmaterials zu den voraussichtlichen Jahresabschlüssen 2009 bis 2012 hingewiesen; aus Gründen äußerster Vorsicht sind die jeweiligen Annahmen eher ungünstig ausgefallen. Andererseits haben sich die Verbindlichkeiten der Stadt Monschau – aus Krediten zur Liquiditätssicherung – im Betrachtungszeitraum erheblich erhöht.

**Vor diesem Hintergrund bleibt nach wie vor festzuhalten, dass der Stadt mittelfristig die bilanzielle Überschuldung droht.**

#### **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 im Zeitraum bis 2014 zu Verbesserungen von insgesamt rd. 2,2 Mio. € führen.

Die dazu im Einzelnen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltsvollzug 2011 und 2012 umgesetzt bzw. in Angriff genommen worden. Die Maßnahmen werden im Rahmen des Haushaltssanierungsplans fortgeführt; vgl. dazu die 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.

Durch Gesetz vom 16.07.2013 hat das Stärkungspaktgesetz erste Änderungen erfahren, unter anderem wurden die an die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen fließenden Konsolidierungshilfen neu berechnet. Nach aktuellem Kenntnisstand erhält die Stadt in den Jahren bis 2020 aus dem Stärkungspakt nun insgesamt fast 8 Mio. €. Dafür muss sie einschließlich dieser Unterstützung spätestens bis zum Haushaltsjahr 2018 und ohne die Unterstützung spätestens ab

2021 wieder zum Haushaltsausgleich finden; d.h. der Gesamtbetrag der Erträge muss dann den Gesamtbetrag der Aufwendungen wieder decken.

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

Die Ursprungsfassung des HSP wurde von der Kommunalaufsicht am 20.11.2012 genehmigt, die mit dem Haushaltsplan 2013 verabschiedete erste Fortschreibung am 22.03.2013. Der vorliegende Haushalt 2014 beinhaltet nun die zweite Fortschreibung. Sie findet sich unmittelbar hinter der Haushaltssatzung.

## **2. Eckpunkte des Haushaltsplans 2014:**

### **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 €
2013	- 3.984.911 €

vor.

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

Die Haushaltssatzung 2014 ist geprägt von

- der weiteren Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen nach dem HSP,
- den Auswirkungen der Gründung des Schulzweckverbandes Nordeifel,
- den Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich nach dem aktuellen Entwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 bzw. der dazu vorliegenden, zweiten Modellrechnung.

Mit seinem nach wie vor deutlich negativen Ergebnis von nun

**>>> - 2.786.307 € <<<**

liegt er um **432.780 € schlechter** als die Prognose im HSP, die noch von **- 2.353.527 €** ausging.

Allerdings entfällt alleine ein Anteil von 425.000 € auf die Neuveranschlagung in 2013 nicht mehr wirksam werdender Netto-Aufwendungen für den Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet; diesen Aufwendungen stehen voraussichtliche Verbesserungen für den Jahresabschluss 2013 in gleicher Höhe gegenüber. Sie wurden in die Betrachtungen unter Ziff. 1.3 bereits einbezogen.

### 2.1.1 Ordentliche und Finanz-Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2014 veranschlagten ordentlichen Erträge beläuft sich auf 28.145.092 € und teilt sich wie folgt auf:

Ertrag	Haushaltsansatz 2014 (€)	Anteil an der Gesamtsumme (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	14.346.770	50,97
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.885.164	10,25
Sonstige Transfererträge	6.000	0,02
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.647.450	23,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.975	4,10
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	1.445.083	5,13
Sonstige ordentliche Erträge	1.639.446	5,84
Finanzerträge	20.204	0,07
<b>Summe:</b>	<b>28.145.092</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterung erfolgt nach der Reihenfolge im Gesamtergebnisplan:

#### 2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Ausgangspunkt der Ansatzbildung für Steuern und Abgaben bildet die unterjährige Ergebnisübersicht nach dem dritten Quartal 2013. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 09.07.2013 und der vom Stadtrat beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen laut HSP können

die nachstehenden Erträge erwartet und den Werten der Vorjahre gegenübergestellt werden:

<b>Steuer/Abgabe:</b>	<b>vorl. Ist 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>
	€	€	€
Grundsteuer A	57.538	63.913	63.630
Grundsteuer B	2.123.310	2.416.428	2.672.340
Gewerbesteuer	4.310.118	5.178.072	5.487.300
Einkommensteueranteil	4.241.210	4.502.880	4.702.300
- Kompensationsleist.	480.564	465.005	470.200
Umsatzsteueranteil	417.158	429.525	438.700
Vergnügungssteuer	1.800	2.500	1.800
Hundesteuer	89.148	133.000	123.100
Zweitwohnungssteuer	42.443	45.000	47.400
Fremdenverkehrsbeitrag	139.846	340.000	340.000
<b>Summe:</b>	<b>11.903.135</b>	<b>13.763.323</b>	<b>14.346.770</b>

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 verbessern sich die Erträge um 770.447 €, die Abweichung gegenüber den Annahmen des HSP für 2014 beträgt demgegenüber (nur) - 19.915 € bzw. - 0,1 %, so dass hier über einen Zahlenvergleich hinaus tiefer gehende Begründungen entbehrlich sein dürften.

### **2.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hängen in höchstem Maße von den Wertentscheidungen des Landes zur Unterstützungsbedürftigkeit der Kommunen ab. So wird die Stadt Monschau durch die im Gesetzentwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 erneut veränderten Berechnungsparameter für die Schlüsselzuweisungen deutlich schlechter gestellt als in Vorjahren. Auf der anderen Seite führt das erste Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes zu Mehrerträgen. Schließlich hat die Gründung des Schulverbandes Nordeifel zum 01.08.2013 und die damit verbundene Übertragung der Trägerschaft für alle weiterführenden Schulen erhebliche Auswirkungen.

Die Planung 2014 basiert – soweit es sich um Leistungen nach diesem Gesetz handelt – auf der zweiten Modellrechnung zum GFG 2014.

Danach sind weniger Erträge bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 211.000 € zu erwarten. Die Neuveranschlagung von Zuwendungen für den Ausbau der Breitbandversorgung, und von Zuweisungen im Rahmen des Projektes „Marke Monschau“ führen demgegenüber zu zusätzlichen Erträgen von etwa 408.000 €.

Nach der ersten Änderung des Stärkungspaktgesetzes erhöhen sich die Konsolidierungshilfen um 280.000 €/a gegenüber der bisherigen Planung.



### **2.1.1.3 Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge erwartet die Stadt lediglich im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern. Die veranschlagten Rückflüsse aus gewährten Hilfen wurden – orientiert an den Erfahrungen des Vorjahre – auf 6.000 € verdoppelt.

### **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.

Eine Maßnahme des HSP war die Anhebung der Parkgebühren sowohl für die sog. Vignetten als auch an den Parkscheinautomaten. Ab 2013 sollten dadurch jährliche Mehrerträge von 195.000 realisiert werden; das Gesamtaufkommen 2013 wurde mit 836.350 € angesetzt. Nach dem bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2013 müssen die Erwartungen jedoch deutlich zurückgenommen werden. Die Parkgebühren werden im Jahresergebnis voraussichtlich „nur“ 676.000 € erreichen. Dem muss auch bei der Haushaltsplanung 2014 ff Rechnung getragen werden. Im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen im HSP werden nunmehr jährlich ca. 80.000 € weniger an Gebührenerträgen in Ansatz gebracht als im HSP zunächst veranschlagt.

Im Bereich des Vennbades, das haushaltsmäßig im Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ abgebildet ist, hat das erste Betriebsjahr neben dem Schul- und Vereinssport eine Besucherzahl von ca. 33.000 erbracht. Im Vergleich zu ersten Prognosen von 50.000 Personen sind das nur 66 %. Der HSP beinhaltet bereits eine – monetär noch nicht bewertete – Konsolidierungsmaßnahme zur Reduzierung des Fehlbetrages im Vennbad. Zurzeit läuft eine entsprechende Detailprüfung durch die GPA NRW, deren Ergebnisse noch in diesem Jahr vorgestellt werden sollen.

### **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. Nach den Beschlüssen im

Umweltausschuss vom 15.10.2013 sind zum jetzigen Zeitpunkt bereits 96 % der eingeplanten Verkaufserlöse von 502.000 € durch Verträge abgesichert.

Neu hinzu gekommen sind ab 2012 die Erträge aus eigener Stromerzeugung in den Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen des Rathauses und der Realschule bzw. des Vennbades. Die Ertragserwartungen von zunächst 70 T€ wurden allerdings nach den ersten Erfahrungen auf die Hälfte zurückgenommen. Dem gegenüber stehen jedoch in mindestens gleicher Höhe Stromkosteneinsparungen durch Eigenverbrauch der erzeugten Energie, vornehmlich im Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“.

Mittelfristig werden weitere 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 ist im Wettbewerb im November 2013 eines ausgewählt worden, das ab 2014 in die Realisierung des Windparks startet. Das vorliegende Angebote läßt die im HSP veranschlagten zusätzlichen Erträge realistisch erscheinen.

Mit 1.154.975 € verbessern sich die Ertragserwartungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten insgesamt gegenüber dem HSP um 78.695 €.

#### **2.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Mit 1.445.083 € erfahren die Erträge in diesem Segment gegenüber dem HSP eine deutliche Verbesserung um 252.028 € oder 21,1 %.

Die wichtigsten Ursachen liegen hier in Folgendem:

Die inzwischen erfolgte Gründung des Schulverbandes Nordeifel 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 durch die Stadt Monschau übernommen wurde, vom Verband vergütet.

Die vorläufigen Berechnungen im Herbst 2012 Jahres wurden inzwischen durch den ersten, mit den übrigen Verbandskommunen noch abzustimmenden Verwaltungsentwurf des Schulverbandshaushaltes konkretisiert und liegen um mehr als 200.000 € höher als ursprünglich vermutet.

Damit ist aber nicht in gleicher Höhe eine echte Haushaltsverbesserung verbunden, denn den höheren Erstattungen stehen im städtischen Haushalt höhere Aufwendungen, etwa im Bereich der Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung oder auch im Personalbereich, gegenüber.

### 2.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ertragsposten bleibt mit einem Gesamtvolumen von 1.639.446 € gegenüber den Prognosen zur Haushaltssanierung nahezu unverändert, die Abweichung liegt bei + 1,7 %.

### 2.1.1.8 Finanzerträge

Die veranschlagten Finanzerträge sind maßgeblich geprägt vom Brutto-Ausweis der Erträge / Aufwendungen aus Zinsswaps, mit denen vier der städtischen Darlehen belegt sind. Den im Vergleich zur Vorjahresplanung um ca. 50 T€ zurückgenommenen Erträgen stehen entsprechend geringere Aufwendungen gegenüber.

### 2.1.1.9 Gegenüberstellung HSP, erste und zweite Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2014

<b>Ertrag:</b>	<b>HSP:</b>	<b>1. Fortschr.:</b>	<b>2. Fortschr.:</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	13.896.950 €	13.576.323 €	14.346.770 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.857.140 €	3.191.584 €	2.885.164 €
Sonstige Transfererträge	3.030 €	3.030 €	6.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.452.481 €	7.367.304 €	6.647.450 €
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	818.469 €	913.656 €	1.154.975 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.937 €	978.537 €	1.445.083 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.573.859 €	1.573.859 €	1.639.446 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.847 €	70.847 €	20.204 €
<b>Summe:</b>	<b>27.110.713 €</b>	<b>27.675.140 €</b>	<b>28.124.888 €</b>

### 2.1.2 Ordentliche und Finanz-Aufwendungen

Anders als die Erträge sinken die Aufwendungen zwar gegenüber denen des Haushaltsjahres 2013 um 728.652 €; das Ziel des HSP für 2014 verfehlen sie jedoch um 501.973 €. Zu den Ursachen finden sich im Folgenden entsprechende Erläuterungen.

Die Verteilung der Aufwendungen gestaltet sich zunächst wie folgt:

<b>Aufwand</b>	<b>Haushaltsansatz 2014 (€)</b>	<b>Anteil an der Gesamtsumme (%)</b>
Personalaufwendungen	4.562.522	14,75
Versorgungsaufwendungen	549.041	1,78
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	8.825.216	28,53
Bilanzielle Abschreibungen	2.482.027	8,02
Transferaufwendungen	11.779.260	38,08
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653.770	5,35
Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	1.079.563	3,49
<b>Summe:</b>	<b>30.931.399</b>	<b>100,00</b>

### **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

Entsprechend den Vorgaben im Orientierungsdatenerlass 2013 wurde für 2014 eine Steigerung bei den Dienstbezügen der Beamten von 1 % in Ansatz gebracht. Tatsächlich wurden die Dienstbezüge der Beamten bis Besoldungsgruppe A 10 jedoch Anfang 2013 rückwirkend zum 01.01. um 2,65 % und ab 2014 um weitere 2,95 % angehoben, die Bezüge der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 stiegen um jeweils 1 %. Die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten wurden auf der Basis der Bezüge 2013 hochgerechnet. Da die aktuelle Tarifbindung am 28.02.2014 ausläuft, wurde vorsorglich mit einer Erhöhung um 1,5 % ab März 2014 kalkuliert.

Das sog. „äußere Schulpersonal“, also Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte an den weiterführenden Schulen wurde – mit zwei Ausnahmen – zum 01.08.2013 in den Schulverband Nordeifel überführt. Der Verbleib dieser Mitarbeiter erhöht die Personalaufwendungen, führt aber auf der anderen Seite zu erhöhten Erstattungen durch den Verband, vgl. Ziff. 2.1.1.6..

In der Summe übersteigen die Personalaufwendungen das Konsolidierungsziel für 2014 um 197.615 €!

Unter Versorgungsaufwendungen werden vor allem die Beiträge an die Versorgungskasse nachgewiesen, die den Ruhestandsbeamten der Stadt Monschau bzw. deren Hinterbliebenen zufließen. In 2013 hat die Versorgungskasse die Vorauszahlungen auf 440.640 €/a angehoben. Unter Berücksichtigung der Steigerungsrate nach den Orientierungsdaten ist der Haushaltsansatz 2014 mit 445.410 € gebildet worden. Dieser Ansatz übersteigt die letztjährigen Erwartungen um 62.505 €!

Auch die Beihilfen an Versorgungsempfänger etc. zählen zu den Versorgungsaufwendungen. Nach wie vor werden dafür jährlich 100.000 € etatisiert.

### **2.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Obwohl im Haushaltsjahr 2014 fast 595.000 € für den Ausbau der Breitbandversorgung neu veranschlagt werden müssen, übersteigen die Aufwendungen in diesem Bereich den Haushaltssanierungsplan nur um 315.000 €.

Die Einsparungen von 280.000 € ergeben sich vor allem in den „Gebührenhaushalten“ Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung sowie Straßenreinigung und bewirken wegen des Kostendeckungsprinzips gleichzeitig den auf der Ertragsseite zu verzeichnenden Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

### 2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 ist durch den Stadtrat am 26.11.2013 festgestellt worden. Nach Abschluss der örtlichen und der überörtlichen Prüfung ist die Verwaltung zurzeit dabei, die Bilanzpositionen in die Anlagenbuchhaltung zu überführen. Diese Arbeiten konnten allerdings noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Insofern steht auch ein erster vollständiger „Abschreibungslauf“ ebenso noch aus wie ein erster „Auflösungslauf“ hinsichtlich der Sonderposten.

Für die Zukunft zeichnet sich zwar 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. Allerdings wäre es aus Sicht der Verwaltung nicht zu vertreten, hier schon konkrete Zahlen zu nennen.

### 2.1.2.4 Transferaufwendungen

Unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft und der eigenen Schlüsselzuweisungen der Stadt Monschau sowie ihrer Verpflichtungen gegenüber der StädteRegion, Zweckverbänden, eigenen Unternehmen und Vereinen etc. war nach dem HSP für 2014 mit Transferaufwendungen von insgesamt 11.878.521 € zu rechnen, nach der aktuellen Planung müssen „nur“ 11.779.260 € angesetzt werden.

Die Verbesserung begründet sich im Wesentlichen durch folgende Veränderungen:

Weniger Aufwand	
Allgemeine Städteregionsumlage	301.574 €
Jugendamtsumlage	338.227 €
Mehr Aufwand	
Umlage Schulverband	-163.240 €
Neuveranschlagung v. Zuschüssen aus „Marke Monschau“	-200.000 €
Abführung v. Schlüsselzuweisungen an Gde. Simmerath	-81.516 €
Bedarfsumlage Städteregion ELAG-Abrechnung	-43.908 €

Eine Voraussetzung für die Zustimmung der heutigen Verbandsmitglieder zur Gründung des Schulverbandes Nordeifel war, dass die Verzögerungen, die sich im Finanzausgleich für die Schulträgeraufgaben im Vergleich zu deren tatsächlicher Finanzierung ergeben, untereinander ausgeglichen werden. Für die Stadt Monschau,

die bisher die wesentlichen Schulträgeraufgaben im Südkreis wahrgenommen hat, bedeutet dies sowohl hinsichtlich ihrer Schlüsselzuweisungen als auch hinsichtlich ihrer Bildungspauschale (vgl. Ausführungen zum Finanzplan!) Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gemeinde Simmerath.

### 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.

Mit 1.653.770 € liegen die Haushaltsansätze nahe an den Vorgaben des HSP; die Abweichung beträgt 41.931 € bzw. 2,6 %.

### 2.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Seit 2009 hat die Stadt Monschau keine neuen Investitionskredite mehr aufgenommen. Ihre langfristigen Verbindlichkeiten sinken kontinuierlich. Anstehende Prolongationen bei Altdarlehen werden aufgrund der nach wie vor günstigen Zinssituation zu zusätzlichen Verbesserungen führen.

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

<b>Aufwand:</b>	<b>Bisherige Prognose:</b>	<b>Neue Prognose:</b>
Personalaufwendungen	4.364.907 €	4.562.522 €
Versorgungsaufwendungen	483.888 €	549.041 €
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	8.519.530 €	8.825.216 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.478.731 €	2.482.027 €
Transferaufwendungen	11.878.521 €	11.779.260 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.744 €	1.653.770 €
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.146.105 €	1.079.563 €
<b>Summe:</b>	<b>30.429.426 €</b>	<b>30.931.399 €</b>

## 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 bis 2012 eingehalten wurde. Auch das Haushaltsjahr 2013 wird wieder positiv abschließen.

Saldiert führen die für 2014 projektierten Investitionen, die zu erwartenden Einzahlungen und die Überschüsse aus den Jahren 2010 bis 2013 zu einem Überschuss von 4.049 €; 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 dem rechnerischen Anteil der Stadt Monschau an den Verbandsschülern bemessen wird, der ihrem Anteil an der Umlage entspricht. In den Jahren 2013 und 2014 sind der Pauschale Auszahlungen an die Gemeinde Simmerath gegenüber gestellt, die einen Ausgleich zwischen deren Mitfinanzierung des Verbandes und der

zeitversetzten Berücksichtigung der Verbandsgründung im Finanzausgleich bieten sollen. Dieser Ausgleich war eine der Voraussetzungen der Verbandsgründung.

### **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 2014 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten noch 16.020 T€ betragen, seit dem Eröffnungsbilanzstichtag haben sie sich dann bereits um 3.983 T€ verringert; sie werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch weiterhin abnehmen.

### **3. Fazit und Ausblick:**

Wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 festgestellt, hat der Rat mit dem am 25.09.2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 in schwieriger finanzieller Situation das Heft des Handelns konsequent in die Hand genommen. Einschneidende aufsichtsbehördliche Maßnahmen wurden der Stadt damit erspart.

Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zeigen auch bei der zweiten Fortschreibung des Planes nachhaltige Erfolge.

**Dennoch dürfen die Bemühungen nicht nachlassen. Nach wie vor ist die Stadt Monschau von bilanzieller Überschuldung bedroht.**



## Anlage 1 zum Vorbericht

## Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2014 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)</b>													
1	IV08AIB001/002	Kanalisationen Widdau u. Ruitzhof	E	69.806	0	0	0	0					
			A	-172	-3.011	-6.491	0	-1.089					
2	IV09AIB001	Grundsanierung Holzmarkt 5	E	187.342	0	0	0	0					
			A	-267.632	-141.808	-40.728	0	0					
3	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0	0	0	0	0					
			A	-221.375	-61.991	0	0	0					
4	IV09AIB006	Sanierung Gym- nasium, I.-III. BA	E	535.000	350.000	477.000	385.000	0					Zuwendung ist schon Ende 2012 vollst. zugeflossen, 2013 desh. k. Einzahlungen
			A	-489.624	-589.106	-841.950	-393.133	-300.000					
5	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227	0	0	0	0					
			A	-134.974	-38.925	-7.639	0	0					
6	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506	0	0	0	0					
			A	-16.509	-3.796	-534	0	0					
7	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0	0	0	0	0					
			A	-25.796	0	0	0	0					
8	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398	0	0	0	0					
			A	-117.769	0	0	0	0					
9	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl	E	71.127	47.343	0	0	0					
			A	0	0	0	0	0					
10	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	179.000	3.521.000	300.000	0	0					
			A	-506.438	-2.995.135	-1.741.597	0	-2.292					
11	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	0	1.924	0	0	0					
			A	-39.912	-2.035	0	0	0					
12	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0	0	0	0	0					
			A	-65.335	0	0	0	0					
13	IV10BGA001	BGA Haus der Stadtgeschichte	E	0	0	0	0	0					
			A	-1.163	0	-23.056	0	0					
14	IV10BGA002	BGA Archiv Holzmarkt	E	15.782	0	0	0	0					
			A	-22.324	-3.925	0	0	0					
15	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690	0	0	0	0					
			A	-24.432	-286	-2.279	0	-991					
16	IV10BGA004	Handerfassungsge- räte ruh. Verkehr	E	0	0	0	0	0					
			A	-382	0	0	0	0					
17	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitig.	E	0	0	0	0	0					
			A	-31.900	0	0	0	0					
18	IV10BGA006	Spielplatz Neubau- gebiet Haag	E	22.002	751	0	0	0					
			A	-19.974	-1.680	0	0	0					
19	IV10BGA007	Reinigungsmasch. Realschule	E	0	0	0	0	0					
			A	-915	0	0	0	0					
20	IV10BGA008	Reinigungsmasch. Hauptschule	E	0	0	0	0	0					
			A	-2.759	0	0	0	0					
21	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404	0	0	0	0					
			A	-72.005	0	0	0	0					

## Anlage 1 zum Vorbericht

## Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
22	IV10KFZ001	Häckler Bauhof	E	0	0	0	0	0					
			A	-15.000	0	0	0	0					
23	IV11AIB007	Neubau Tringelbrücke	E	0	13.742	0	0	0					
			A	0	-28.554	0	0	0					
24	IV11AIB008	Kanalisation Dreistegen/Perlenau	E	0	713	0	0	0					
			A	0	-11.121	0	0	0					
25	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E	0	11.510	0	0	0					
			A	0	0	0	0	0					
26	IV11BET001	Stammkap. Mon. Festival GmbH	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-12.550	0	0	0					
27	IV11BGA002	Parkscheinautomaten	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-8.830	0	0					
28	IV11BGA003	Defibrillator	E	0	3.570	0	0	0					
			A	0	0	-3.570	0	0					
29	IV11GUB002	Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	E		0	0	705.000	0					
			A		0	0	-705.000	0					
30	IV11KFZ001	Beschaffung FW-Fahrzeug Mützenich	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-5.771	-290.461	0	-2.886					
31	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-55.803	0	0	0					
32	IV12AIB003	Restzahlung Lift NP-Tor Höfen	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-3.585	0	0					
33	IV12AIB004	Kunstrasenklein-spielfeld K'berg	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-40.000	0	0					
34	IV12AIB005	Umzäunung Bauhof-gelände Imgenbroich	E			0	0	0					Maßn. wird über Eigentümer MonStEG abgewickelt
			A			0	-20.000	0					
35	IV12AIB006	Parkplatz Vennbad	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-65.755	0	0					
36	IV12BET001	Stammkapital regio-iT	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-93.258	0	0					
37	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E				0	0					Mehrausgaben wg. Ausfall Eigenleistungen Bauhof, gedeckt im Budget
			A				-35.000	-58.000					
38	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E				0	0					
			A				-46.000	-43.565					
39	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E				0	0					Beschaffung ist ausgeschrieben, wird in 2013 noch durchgeführt.
			A				-22.000	-22.000					
40	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241	0	0	0	0					
			A	-23.827	-3.438	-4.317	-2.500	0					
41	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0	0	0	0	0					
			A	-3.225	0	-4.317	-1.000	0					
42	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	1.933	0	0	0	600					
			A	-2.539	0	-9.813	-10.500	-763					
43	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs-kästen	E	0	0	0	0	0					
			A	-2.815	0	0	0	0					
44	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-3.476	0	0	0					

## Anlage 1 zum Vorbericht

## Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
45	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-336	0	0					
46	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0	0	0	0	0					
			A	-337	-1.621	-1.085	-2.000	-2.000					
47	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0	0	0	0	0					
			A	-776	-137	-390	-500	-589					
48	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	0	-1.000	-1.000					
49	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0	0	0	0	0					
			A	-481	-2.552	-43.058	-25.000	-3.000					
50	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0	0	0	0	0					aktueller Buchungsstand
			A	0	0	-437	0	-1.274					
51	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-120	-399	-400	0					
52	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-281	-1.000	-1.000					
53	GWG_JZPL	GWG Jugendzeit- lagerplatz	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	0	0	-235					
54	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0	0	0	0	0					
			A	-780	-1.527	0	-500	0					
55	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-254	0	0	0					
56	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0	0	0	0	0					aktueller Buchungsstand
			A	-359	-1.047	-918	-1.000	-1.115					
57	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0	0	0	0	0					
			A	-503	0	0	-1.000	0					
58	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	0	0	-1.000					
59	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0	0	0	0	0					
			A	0	-2.132	0	-5.000	0					
60	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0	0	0	0	0					
			A	-4.433	-13.273	-4.802	-5.000	-5.000					
61	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0	0	0	0	0					
			A	0	0	-543	-1.500	-1.539					
62	Saldo abgeschlossene Investitionen		S	-750.007	-34.521	-2.463.429	-189.033	-448.738					
<b>2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2014 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen</b>													
63	IV11AIB001	RRB Hengst- brüchelchen	E		0	0	0	0	0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben
			A		0	0	0	0	0	-150.000			
64	IV11AIB002	Erneuerung Sport- halle Hauptschule	E		0	0	0	0	0	0	0		Umgeplant nach aktueller Entw., in 2014 Gebäudehülle, 2015 Heizung, etc.
			A		0	0	-450.000	-50.000	-525.000	-500.000	-375.000		
65	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	E		0	0	715.000	0	1.259.600				umgeplant lt. Zuwendungsbescheid
			A		0	0	-1.070.000	-164.000	-1.777.100				
66	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E				0	0	0	0	0		Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff verschoben
			A				-30.000	0	0	0	-30.000		

## Anlage 1 zum Vorbericht

## Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		
67	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E						0	0			Ansätze 2014 f übernommen aus Finanzplanung 2013 ff	
			A						-200.000	-200.000				
68	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/ Heidgen	E				0	0	0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff verschoben	
			A				-70.000	0	0	-70.000				
69	IV13AIB006	Totalsan. WC-Anl. Parkplatz Burgau	E				0	0	0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben und um 20 T€ erhöht	
			A				0	0	0	-90.000				
70	IV13MTA001	Wave- Unkrautvernichter	E				0	0	0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff verschoben	
			A				-20.000	0	0	-20.000				
71	IV14AIB001	Entwässerung W- Scheibler-Str.	E						0				vgl. Bauausschuss 24.09.2013	
			A						-100.000					
72	IV14AIB002	Neuausbau Oberer Stehling	E						50.000				Totalsanierung der abgängigen Straße nach Neubau Hochbehälter Mützenich	
			A						-150.000					
73	KANAL_ABK	Kanalnetzerweite- rung lt. ABK	E			0	0	0	0				Neuveranschlagung	
			A			0	-100.000	0	-100.000					
74	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E						0				Lt. Forstwirtschaftsplan 2014, vgl. Umweltausschuss 15.10.2013	
			A						-25.000					
75	IV14_	Beschaffung Park- scheinautomaten	E						0				vier Automaten, die auch Karten annehmen können	
			A						-20.000					
76	IV14_	Lizenzwerb PRO- SOZ-Verfahren	E						0					
			A						-1.300					
77	IV14_	Lizenzwerb Soft- ware neuer Server	E						0					
			A						-2.000					
78	IV14_	Tempo-Info-Schilder	E						0				2 Info-Tafeln zur Ausstattung besonders auffälliger Verkehrspunkte	
			A						-5.000					
79	IV14_	Durchflussmengen- meßgeräte Abwass.	E						0				Anschaffung von zwei Lasergeräten zur Durchflussmessung in Kanalleitungen	
			A						-30.000					
80	IV15AIB001	Pufferbecken Kanal Rosenthal	E								0	0	Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben	
			A								0	-200.000		
81	IV15AIB002	RRR u. Kanalerweit. Branderhaid	E							0	0	0	Ansätze aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben	
			A							0	-100.000	-65.000		
82	IV16AIB001	RW-Kanal Hohestraße	E								0	0	Ansatz aus Finanzplanung 2013 ff um ein Jahr verschoben	
			A								0	-100.000		
83	ABWASSER	Erneuerung Abwas- sernetz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff	
			A	-44.200	-11.176	0	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000
84	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Ges- chäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A	-1.111	-2.473	-679	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000
85	BGA_BESTAT	BGA Bestattungs- wesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A	-1.371	-90	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000
86	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lt. Forstwirtschaftsplan 2014, vgl. Umweltausschuss 15.10.2013
			A	-3.482	-7.867	0	-3.500	-4.272	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
87	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in Höhe der Feuerschutzpauschale
			A	-12.000	0	-35.279	-56.000	-34.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	
88	BGA_GRUNDS	BGA Grundschlen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A	-11.729	0	-1.986	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000
89	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A	-4.998	-653	-4.465	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000

## Anlage 1 zum Vorbericht

## Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	
90	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-14.158	-29.657	-14.671	-5.000	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
91	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff
			A	-4.862	0	-7.503	0	0	-8.000	0	-8.000	0	
92	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2014 einmaliger Mehrbedarf 11 T€ f. Ersatz beanstandeter Sportgeräte
			A			-16.752	-8.500	-10.500	-20.500	-5.000	-5.000	-5.000	
93	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	aktuell keine Ankaufsabsichten, der Ansatz ist vorsorglich gebildet
			A	-4.288	-1.271	-9.107	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
94	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Traktor mit Winterdienstausrüstung als Ersatz für LADOG
			A	0	0	-31.749	-40.000	-48.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	
95	Saldo laufende bzw. neue Investitionen		S	-102.199	-53.187	-122.191	-1.185.000	-351.472	-1.850.800	-1.211.500	-694.500	-546.500	
96	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen		S	-852.206	-87.708	-2.585.620	-1.374.033	-800.210	-1.850.800	-1.211.500	-694.500	-546.500	
<b>3. Allgemeine Deckungsmittel</b>													
97	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	1.029	0	360	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	11.453	62.635	129.714	50.000	14.342	10.000	10.000	10.000	10.000	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	579.454	582.800	617.996	670.437	659.996	787.280	787.280	787.280	787.280	Ansatz 2014 lt. 2. Modellrechnung zum GFG, für Folgejahre keine OD
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	SCHULPAU	Schulpauschale	E	507.143	494.736	498.537	490.330	490.330	477.061	298.133	277.412	262.542	Ausgleich der zeitverzögerten Wirkung der Schulverbandsgründ. im Finanzausgleich
			A	0	0	0	0	0	-64.877	-153.261	0	0	
102	SPORTPAU	Sportpauschale	E	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Ansatz 2014 lt. 2. Modellrechnung zum GFG, für Folgejahre keine OD
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	E	55.817	55.781	55.646	56.000	55.621	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	Saldo allgemeine Deckungsmittel		S	1.179.896	1.235.952	1.342.253	1.316.767	1.195.412	1.227.080	1.201.413	1.180.692	1.165.822	
105	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel		S	327.690	1.148.244	-1.243.367	-57.266	395.202	-623.720	-10.087	486.192	619.322	
<b>4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010</b>			S	<b>327.690</b>	<b>1.475.934</b>	<b>232.567</b>	<b>175.301</b>	<b>627.769</b>	<b>4.049</b>	<b>-6.038</b>	<b>480.154</b>	<b>1.099.476</b>	

Anlage 1 zum Vorbericht

**Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite**

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	vorauss. Ist 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	

## **Anlage II**

**zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2014**

**Zuwendungen an Stadtratsfraktionen**

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

Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 3)	Erläuterungen 4)
		2014 1)	2013 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
2	SPD-Fraktion	648,00 EUR	648,00 EUR	648,00 EUR	6 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	432,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR	4 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
4	FDP-Fraktion	216,00 EUR	216,00 EUR	0,00 EUR	2 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate

Hinweis: Grundlage der Berechnung für das Haushaltsjahr 2014 sind die Gegebenheiten der derzeitigen Wahlperiode des Rates.

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 2014 EURO	Vorjahr 2013 EURO	mehr weniger EURO	
1	2	3	4	5
1.1	-	-	-	
1.2	-	-	-	
1.3	-	-	-	
2.	-	-	-	
3.				
3.1	2.642,15	2.642,15	-	(42,92 m <sup>2</sup> x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2	300,00	300,00	-	großer Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (mtl. à 25,00 EUR pausch.)
4.				
4.1	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2	-	-	-	
5.				
5.1	450,00	450,00	-	anteilige Kosten je m <sup>2</sup> auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2	-	-	-	
5.3	190,00	190,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.- Anlage sowie Telefonleitungen x 0,06 EUR
5.4	115,60	115,60	-	EDV-Kosten (ohne Hardware)
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen  
(geldwerte Leistungen)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 EURO	Vorjahr 2013 EURO	mehr weniger EURO (+) (-)	
1	2	3	4	5
1. Gesteellung 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 m <sup>2</sup> x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	150,00	150,00	-	kleiner Saal für Fraktionsitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m <sup>2</sup> 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 Teil-Anlage sowie Telefonkosten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen  
(geldwerte Leistungen)

FDP-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 EURO	Vorjahr 2013 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 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Fraktionssitzungen werden im Fraktionszimmer abgehalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

**Zuwendungen an Fraktionen**  
(geldwerte Leistungen)

**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 EURO	Vorjahr 2013 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 <sup>2</sup> 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 Bürosausstattung				
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 <sup>2</sup> 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 Teil-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

**Stellenplan**

**d e r**

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

**f ü r d a s**

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

**2014**

## Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon ausge- sondert			
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeister/-in	B 3	1	-	-	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	-	-	2	2	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	-	-	-	-	-	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2	-	-	2	2	
Stadtamtman/-frau	A 11	2	-	-	2	2	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	5,24	-	1	5,24	5,24	1 Stelle ausgesondert (Forstbeamter)
Stadtinspektor/-in	A 9	1,49	-	-	1,37	1,37	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	4	1	-	4 (mit Zulage: 1)	4	1 Stelle k.u. in A 8
Stadthauptsekretär/-in	A 8	2,59	-	-	2,5	2,59	1 Stelle ARGE (Abordnung)
Stadtobersekretär/-in	A 7	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A 6	2	-	-	2	2	
		22,32	1	1	22,11	22,20	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1,5	1,5	1,5	1 Stelle ATZ bis 30.11.2014 - kw
11	-	-	-	
10	2	2	2	
09	9,92	9,42	9,92	1 Stelle Forst 1 Stelle ATZ bis 31.05.2018 - kw 1 Stelle ku in EG 8
08	4,45	4,95	4,45	0,77 Stelle ATZ bis 31.12.2017
07	-	-	-	
06	15	18	18	5 Stellen ausgesondert (Forst) 1 Stelle ATZ bis 30.11.2016 1 Stelle ATZ bis 31.07.2018, kw 1 Stelle k.u. nach EG 5
05	17,5	18,5	18,5	
04	-	-	-	
03	2,67	2,67	2,67	
02a	1	1	1	
02	11,60	20,38	20,38	
01	-	-	-	
	65,64	78,42	78,42	

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

- 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	2,33	1,13	0,05	0,34		2,00		10,05
02	Sicherheit und Ordnung						0,78		0,21	0,01	1,99					2,99
03	Schulträgeraufgaben							0,96								0,96
04	Kultur und Wissenschaft							0,14	0,20		0,34					0,68
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)						0,02		0,30			1,75				2,07
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,10		0,37					0,47
07	Gesundheitsdienste						0,02				0,01					0,03
08	Sportförderung										0,24					0,24
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									0,5						0,50
10	Bauen und Wohnen							0,1		0,01		0,35				0,46
11	Ver- und Entsorgung						0,10		0,4		0,14					0,64
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,10		0,24		0,30					0,64
13	Natur- und Landschaftspflege								0,70	0,2	0,56					1,46
14	Umweltschutz						0,03									0,03
15	Wirtschaft und Tourismus						0,03	0,51	0,30			0,15				0,99
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,01		0,10							0,11
17	Stiftungen															0,00
	<b>INSGESAMT:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4,88</b>	<b>1,85</b>	<b>4</b>	<b>2,59</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22,32</b>



# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

### - 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				0,60		0,60	4,22	2,80		8,00	13,05			1,00	4,94		35,21
02	Sicherheit und Ordnung						0,45	0,90				0,95		1,64				3,94
03	Schulträgeraufgaben										1,50	3,29				6,33		11,12
04	Kultur und Wissenschaft							0,50	0,68			0,04				0,33		1,55
05	Soziale Leistungen						0,05	0,95										1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,05										0,05
07	Gesundheitsdienste																	0,00
08	Sportförderung				0,15			0,10	0,05									0,30
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,35			0,30	0,06									0,71
10	Bauen und Wohnen				0,10			0,43										0,53
11	Ver- und Entsorgung						0,60	0,70	0,23			0,17						1,70
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,20	0,39	0,07		0,15							0,81
13	Natur- und Landschaftspflege						0,10	1,38			5,35			1,03				7,86
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,20				0,56									0,76
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,10													0,10
17	Stiftungen																	0,00
	<b>insgesamt</b>				1,50		2,00	9,92	4,45		15,00	17,50		2,67	1,00	11,60		<b>65,64</b>

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte mD>gD	A 6	2	2	Aufstiegslehrgang seit 01.09.2013
Inspektoren-Anwärter	-	-	-	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
( für Haushalt 2014 )

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2012)  T <sub>i</sub>  1	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2014)  T <sub>i</sub>  2	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres (31.12.2014)  T <sub>i</sub>  3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen</b>			
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	125	108	91
2.4.3 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	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 Sonder- Rechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.651	15.912	15.195
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	35.000	38.500	41.250
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0	0
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0	0
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>51.776</b>	<b>54.520</b>	<b>56.536</b>

**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.**

<b>Lfd - Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	<b>Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag</b>	<b>Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)</b>	<b>Zusammensetzung der Organe</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>1</b>	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 31.12.2012 wurde noch nicht beschlossen
<b>2</b>	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.	

<b>Lfd-Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	<b>Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag</b>	<b>Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)</b>	<b>Zusammensetzung der Organe</b>	<b>Bemerkung</b>
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-Ardenennen-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.	

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

Bilanz zum 31. Dezember 2012

**AKTIVA**

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.176.054,00	2.211.539,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.729,00	44.516,00
	<u>2.214.783,00</u>	<u>2.256.055,00</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. In Ausführung befindliche Bauaufträge	978.882,65	867.811,31
2. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	1.327.862,21	1.382.471,86
	<u>2.306.744,86</u>	<u>2.250.283,17</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.785,61	54,68
2. Forderungen gegen Gesellschafter	305.044,23	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.378,03	13.063,39
	<u>314.207,87</u>	<u>13.118,07</u>
	<u>2.620.952,73</u>	<u>2.263.401,24</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>3.080,27</b>	<b>3.010,31</b>
	<u>4.838.816,00</u>	<u>4.522.466,55</u>

**PASSIVA**

	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Kapitalanteile</b>		
1. Kapitalkonto I	100.000,00	100.000,00
2. Kapitalkonto II	682.211,42	130.462,29
	<u>782.211,42</u>	<u>230.462,29</u>
<b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN</b>	<b>47.034,00</b>	<b>48.078,00</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	318.301,72	409.183,02
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.161.037,49	3.109.231,91
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	16.500,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	494.597,61	497.060,67
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.482,76	208.959,66
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,00	2.840,00
- davon aus Steuern:		
31.12.2012: EUR	0,00	
31.12.2011: EUR	0,00	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
31.12.2012: EUR	0,00	
31.12.2011: EUR	0,00	
	<u>3.691.117,86</u>	<u>3.834.592,24</u>
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>151,00</b>	<b>151,00</b>
	<u>4.838.816,00</u>	<u>4.522.466,55</u>

# Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

## Monschau

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	<b>2012 EUR</b>	<b>2011 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	266.599,76	376.548,75
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Grundstücken und in Ausführung befindlichen Bauaufträgen	56.461,69	-171.110,79
4. Sonstige betriebliche Erträge	324.194,55	227.308,60
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Grundstücke	-178.414,78	-91.181,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-140.541,40	-147.819,75
	-318.956,18	-239.001,33
7. Abschreibungen		
a) auf Sachanlagen	-53.318,77	-52.927,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127.060,33	-143.239,03
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.549,27	22.952,86
- davon von Gesellschaftern: EUR 23.702,40 (i.V.: EUR 22.952,86)		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.986,67	-74.585,17
- davon an Gesellschafter: EUR 2.964,06 (i.V.: EUR 6.801,33)		
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>122.483,32</b>	<b>-54.053,94</b>
19. Sonstige Steuern	-7.424,00	-7.033,78
<b>20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>115.059,32</b>	<b>-61.087,72</b>

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

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012**

#### **A. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

##### **1. Allgemeines**

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

##### **2. Erschließung, Bebauung und Vermarktung**

Der erste Bauabschnitt der Erschließung des Neubaugebietes „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 m<sup>2</sup> wurden in den Jahren 2006 - 2011 acht Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 6.707 m<sup>2</sup> veräußert. Im Berichtsjahr konnte in diesem Gebiet kein Grundstück verkauft werden. Im 3. Quartal 2013 wurde ein weiteres Grundstück mit einer Größe von 943 m<sup>2</sup> vermarktet.

Nach Fertigstellung der Erschließung des Neubaugebietes in Imgenbroich „Auf der Rahm / Frohnepfad“ konnten im Jahr 2010 insgesamt 4 Wohnbaugrundstücke mit einer Gesamtfläche 2.763 m<sup>2</sup> veräußert werden. Im Berichtsjahr wurde ein weiteres Baugrundstück mit einer Fläche von 630 m<sup>2</sup> veräußert. Das zum Bilanzstichtag vorhandene und letzte Grundstück des Gebietes mit einer Größe von 630 m<sup>2</sup> konnte Anfang des Jahres 2013 vermarktet werden. Der Straßenendausbau soll voraussichtlich bis Ende 2013 erfolgen.

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

Im Berichtsjahr wurde in dem Gewerbegebietes Imgenbroich „Am HiMo“ ein Grundstück mit einer Fläche von 5.744 m<sup>2</sup>, das in Vorjahren von der Stadt Monschau an einen Gewerbetreibenden veräußert wurde, nach Übertragung des Rückkaufrechts von der Stadt Monschau an die Gesellschaft, zurück erworben. Nach Vereinigung dieses Grundstücks mit den bestehenden Flächen konnten hier im Berichtsjahr insgesamt 4 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 6.733 m<sup>2</sup> veräußert werden. Die mit einem dieser Grundstücksverkäufe verbundenen Kosten für den Mutterbodenabtrag und Herstellung des Planums werden von der Stadt erstattet. Ein weiterer Grundstücksverkauf mit einer Größe von 6.756 m<sup>2</sup> konnte Ende des Jahres 2012 realisiert werden; die Kaufpreiszahlung erfolgte am 03.01.2013.

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



Im Rahmen des Umlageverfahrens zur Erweiterung des Gewerbegebietes Imgenbroich und dem Bau eines ÖPNV-Platzes hat die Gesellschaft im Berichtsjahr zwei Grundstückseigentümer mit dem Einwurfswert abgefunden und zwei Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 4.792 m<sup>2</sup> erworben. Im Jahr 2013 wurden zwei weitere Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 20.934 m<sup>2</sup> erworben.

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

### **3. Geschäftsbesorgung**

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

### **4. Investitionen**

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

### **5. Finanzierungsmaßnahmen bzw. –vorhaben**

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

### **6. Personal- und Sozialbereich**

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

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

## **B. Darstellung der Lage**

### **1. Vermögenslage**

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

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

### **2. Finanzlage**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 verfügt die Gesellschaft über keine liquiden Mittel.

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

### **3. Ertragslage**

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

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

Das Ergebnis lässt sich wirtschaftlich wie folgt darstellen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monschau, den 28.08.2013

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

Margareta Ritter  
Geschäftsführerin

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

**AKTIVA**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.620.239,00	2.565.861,70
2. Technische Anlagen	4.496,00	6.318,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492,15	1.961,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	17.500,00
	<b>2.626.227,15</b>	<b>2.591.640,70</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	9.465,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.482,76	102.565,38
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.586,85	15.418,37
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i.V. EUR 0,00)		
	<b>40.069,61</b>	<b>127.448,75</b>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>280.411,91</b>	<b>78.433,43</b>
	<b>320.481,52</b>	<b>205.882,18</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>20.597,92</b>	<b>20.921,36</b>
	<b>2.967.306,59</b>	<b>2.818.444,24</b>

**PASSIVA**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	51.129,19		51.129,19
<b>II. Kapitalrücklage</b>	2.140.520,88		2.140.520,88
<b>III. Verlustvortrag</b>	-478.267,64		-445.339,39
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-31.038,25		-32.928,25
		<b>1.682.344,18</b>	<b>1.713.382,43</b>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Sonstige Rückstellungen		<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.249.814,44		1.097.114,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 59.086,92 (i.V. EUR 39.800,18)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.449,55		847,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.449,55 (i.V. EUR 847,18)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23.427,65		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 23.427,65 (i.V. EUR 0,00)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.570,77		400,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.570,77 (i.V. EUR 400,00)			
		<b>1.278.262,41</b>	<b>1.098.361,81</b>
		<b>2.967.306,59</b>	<b>2.818.444,24</b>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		166.808,71	164.943,60
4. Sonstige betriebliche Erträge		20.392,78	33.576,96
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.896,00		-4.896,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.386,24		-1.379,52
- davon für Altersversorgung: EUR 40,32 (i.V. EUR 35,52)			
		<u>-6.282,24</u>	<u>-6.275,52</u>
7. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		-77.478,50	-83.990,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-83.163,09	-94.153,01
9. Erträge aus Beteiligungen		2.830,78	2.760,98
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.830,78 (i.V. EUR 2.760,98)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		926,01	193,84
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-55.077,64	-49.984,94
<b>14. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-31.043,19</b>	<b>-32.928,25</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4,94	0,00
<b>20. Jahresfehlbetrag</b>		<b><u>-31.038,25</u></b>	<b><u>-32.928,25</u></b>

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

### 1) Darstellung des Geschäftsverlaufes

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

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

Mit Vertrag vom 19.12.1997 verpachtete die HIMO-V das Gesamtobjekt einschl. Außenanlagen zur Vermarktung der Nutzungseinheiten an die HIMO-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 Oktober 2011 beauftragt und im Frühjahr 2012 fertiggestellt. Die Planungsleistungen für die Brandschutzmaßnahmen bei Leitungsführungen und diversen anderen Maßnahmen wurden im August 2012 beauftragt. Da zur Festlegung des erforderlichen Umfangs und zur Reduzierung der Kosten Abstimmungsgespräche mit der Brandschutzdienststelle und dem Bauordnungsamt der StädteRegion Aachen geführt werden mussten, konnten die Arbeiten noch nicht ausgeschrieben und ausgeführt werden.

Für notwendige Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten durch den Hausmeister wurde ein Fahrgerüst angeschafft. 1.500,00 €

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

### **Instandhaltung Gebäude und Mieteinheiten**

Material für Instandsetzungsarbeiten durch Hausmeister (Reparatur- und Anstricharbeiten Geländer im Bereich Passagen pp.) Instandsetzung und Wartung Aufzug, Wartung Blitzschutzanlage, Wartung Brandschutztüren, Heizung, Toiletten pp.	3.500,00 €
Wartung Dachflächen	600,00 €
Wartung und Reparaturen Brandmeldeanlage	5.200,00 €
Unterstützung eines Architekturbüros wegen anstehender baulicher Veränderung für einen eventuellen neuen Mieter	670,00 €
Sonstiges	100,00 €

### **Instandhaltung WKA**

Wartung und Störungsbehebung	6.000,00 €
------------------------------	------------

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

### **a) Vermögenslage**

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

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



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

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

\*= ohne Aussagekraft

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

\*= ohne Aussagekraft

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

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

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

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

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

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

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

**b) Ertragslage**

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

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

\*= ohne Aussagekraft

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit Beschluss im Umlaufverfahren hat die Gesellschafterversammlung zugestimmt, im Rahmen des Umlegungsverfahrens die zur Errichtung des ÖPNV-Platzes benötigte Grundstücksfläche mit einer Größe von 4.925 m<sup>2</sup> gegen Zahlung einer Abfindung in Höhe von 123.125,00 € an die Stadt Monschau zu übertragen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, zur Instandsetzung und Pflasterung des Parkplatzes hinter dem HIMO-Gebäude ein Ing.-Büro mit der Planung, Kostenermittlung und Ausschreibung zu beauftragen. Im Rahmen dieser Planungen wurde ebenfalls ein Ing.-Büro mit der Erstellung eines Entwässerungskonzeptes beauftragt, da nach den zwischenzeitlich vorliegenden hydrogeologischen Untersuchungen eine Versickerung der Niederschlagswässer auf dem Grundstück nicht möglich ist. Das Entwässerungskonzept ist zum Zeitpunkt der Lageberichtserstellung noch nicht fertig gestellt und Angebote zum Bau des Parkplatzes und der Entwässerungsleitungen liegen daher noch nicht vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine Entwässerungsleitung bis zum vorhandenen Mischwasserkanal in der Straße „Am Windrad“ verlegt werden muss. Nach Kostenschätzung betragen die Herstellungskosten für die Sanierung und Pflasterung des Parkplatzes incl. notwendiger Abläufe und Entwässerungsleitungen innerhalb der Parkplatzfläche netto ca. 123.000 €. Hinzu kommen die Kosten für die Leitungsverlegung bis zum vorhandenen Mischwasserkanal in der Straße „Am Windrad“, die bei angenommenen Kosten von ca. 350 €/lfm. - je nach Möglichkeiten der Leitungsführung über die angrenzenden Grundstücke -

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

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

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

Für die bestehenden Wartungsverträge sind Ausgaben	
in Höhe von rd.	7.000,00 € für das Gebäude und
für die WKA in Höhe von	5.800,00 € vorgesehen.

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

Monschau, den 26. September 2013

gez.: Margareta Ritter  
(Geschäftsführerin)

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

**Bilanz zum 31. Dezember 2012**

**AKTIVA**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48,00	95,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.390,99	3.076,48
	<b>4.438,99</b>	<b>3.171,48</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.507,66	1.975,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.427,65	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	49.063,41	117.801,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.757,92	12.967,73
	76.756,64	132.745,30
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	6.230,36	19.095,88
	<b>82.987,00</b>	<b>151.841,18</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	4.570,92	4.271,60
	<b>91.996,91</b>	<b>159.284,26</b>

**PASSIVA**

	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	51.129,19	51.129,19
<b>II. Jahresüberschuss</b>	7.555,03	0,00
	<b>58.684,22</b>	<b>51.129,19</b>
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	1,00	1,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.500,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.834,14	8.384,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	75.133,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten	15.977,55	18.136,97
- davon aus Steuern:		
31.12.2012: EUR	5.539,89	
31.12.2011: EUR	9.332,91	
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
31.12.2012: EUR	0,00	
31.12.2011: EUR	0,00	
	<b>26.811,69</b>	<b>101.654,07</b>
	<b>91.996,91</b>	<b>159.284,26</b>

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

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse		362.013,57	329.860,90
4. Sonstige betriebliche Erträge		73.498,48	66.730,87
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-95.993,76		-119.618,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-28.733,31		-35.719,21
- davon für Altersversorgung: EUR 6.746,20 (i.V. EUR 8.890,22)			
		<u>-124.727,07</u>	<u>-155.337,22</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.481,07	-1.374,15
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-285.529,05	-271.946,37
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		955,57	968,86
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 955,57 (i.V. EUR 968,86)			
<b>14. Ergebnis/Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u><b>24.730,43</b></u>	<u><b>-31.097,11</b></u>
19. Sonstige Steuern		-17.175,40	-15.091,20
19a. Erträge aus Verlustübernahme		<u>0,00</u>	<u>46.188,31</u>
<b>20. Jahresüberschuss</b>		<u><b>7.555,03</b></u>	<u><b>0,00</b></u>





*Raum für Handwerk,  
Dienstleistung und Produktion*

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

### **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012**

#### **Allgemeine Angaben**

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

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

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

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

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

**Wesentliche Tätigkeiten im Jahre 2012****Vermietungsbericht**

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

**Einzüge/Erweiterungen:**

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

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

**Auszüge:**

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

<b>Mieter</b>	<b>Einheit</b>	<b>Branche</b>	<b>Auszug</b>
OneFlexo GmbH	B 14/34	Flexodruckplattenherstellung	15.09.12
BRW Industrie-Automation GmbH	B 4/24	Industrieautomationen	31.10.12

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

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

  

gewerbliche Arbeitsplätze	<b>78</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
	<b>93</b>					

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

## Marketingmaßnahmen 2012

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

## Aktionen in 2012

### Homepage Anpassung

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

The screenshot shows the HIMO website homepage in a Mozilla Firefox browser window. The page layout includes a navigation menu on the left, a main content area with several sections, and a search bar. The sections are:

- Willkommen im Gewerbezentrum für Gründer:** A section titled "HIMO - Zieh ein! Fang an!" featuring a photo of a modern building. It describes 7,000 m² of office, production, and storage space available for rent in the Gewerbezentrum. Below this, it mentions "Freie Mieteinheiten" and provides details about the location (near RWTH Aachen Campus) and the "Mietkonzept" (rental concept) for craftsmen and manufacturers.
- Für Unternehmer & Existenzgründer:** A section titled "Freie Mieteinheiten" with a floor plan image. It lists local amenities like schools and gyms, and provides tax information (Hebesätze, Grundsteuer, Gewerbesteuer).
- Virtueller Rundgang HIMO:** A section titled "Virtueller Rundgang HIMO" with a 3D model of the building and a "Rundgang starten" button.
- Zukunftsinitiative Eifel:** A section titled "Zukunftsinitiative Eifel" with a logo and text about regional development and economic growth.
- www.TeTRRA.eu - Das HIMO jetzt zertifizierter Partner im Projekt TeTRRA - Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas:** A section with a logo and text about the project.

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

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



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



## Einladung Forum Eifel 2012

### Wirtschaftsraum im Wandel

Unternehmen stellen sich aktuellen Herausforderungen

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



21. September

HIMO - Eifelregionale Innovationszentren sind ein Projekt der Eifelregionale Innovationszentren (EIZ) im Rahmen des TeTRRA-Projekts. Es wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovationen und Energie des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Die EIZ sind ein Projekt der Eifelregionale Innovationszentren (EIZ) im Rahmen des TeTRRA-Projekts. Es wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovationen und Energie des Landes Rheinland-Pfalz gefördert.

 

**Wirtschaftstag 2012**

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

**Zukunftsinitiative Eifel**

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

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

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

## **Kooperationen**

### **Zentrumsleiter**

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

### **AMU**

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

## **Ausblick für das Jahr 2013**

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

Monschau, September 2013

HIMO-Handwerker-Innovationszentrum Monschau  
Betreiber-Gesellschaft mbH

Margareta Ritter  
Geschäftsführerin

**Bericht über die Erstellung**

**des Jahresabschlusses**

zum 31. Dezember 2012

der Firma

**Monschau Touristik GmbH**

52156 Monschau

**Ottfried Lutterbach & Dr. Thomas Lutterbach**  
**Steuerberater/vereidigter Buchprüfer**  
**Bickerather Straße 2**  
**52152 Simmerath**



**BILANZ**  
zum 31. Dezember 2012  
Monschau Touristik GmbH  
Monschau

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		75.000,00	75.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		652,00	2.942,00	II. Verlustvortrag		68.267,19-	70.384,53-
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		3.646,91	2.117,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	428,50		793,50	<b>B. Rückstellungen</b>			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.420,50</u>		<u>17.545,50</u>	1. sonstige Rückstellungen		13.501,50	9.254,81
		13.849,00	18.339,00	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	124,72		29.115,28
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 124,72 (Euro 29.115,28)			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		5.993,44	8.473,92	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.754,50		49.361,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 30.754,50 (Euro 49.361,06)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.736,26		34.028,68	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>45.352,46</u>		<u>71.734,08</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>33.827,66</u>		<u>91.687,12</u>	- davon aus Steuern Euro 2.497,61 (Euro 9.463,92)			
		55.563,92	125.715,80	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 29,00 (Euro 29,00)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		19.407,72	8.317,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 45.352,46 (Euro 71.734,08)		76.231,68	150.210,42
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		4.646,82	2.410,00				
		<u>100.112,90</u>	<u>166.198,04</u>			<u>100.112,90</u>	<u>166.198,04</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>273.953,93</u>	<u>323.962,09</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	273.953,93	323.962,09
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	4.061,52	7.500,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	<u>317,91</u>	<u>0,00</u>
	4.379,43	7.500,00
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.153,02	22.450,94
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	148.039,10	181.105,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>33.413,00</u>	<u>38.680,88</u>
	181.452,10	219.786,79
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	7.160,91	7.321,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	23.083,13	24.615,31
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.477,47	11.734,75
	<u>35.560,60</u>	<u>36.350,06</u>
Übertrag	71.567,33	81.902,86

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	71.567,33	81.902,86
	35.560,60	36.350,06
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	864,43	580,16
ad) Werbe- und Reisekosten	39.047,12	67.429,62
ae) verschiedene betriebliche Kosten	156.219,37	122.753,00
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,50	0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	427,33
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>619,70</u>	<u>50,00</u>
	232.312,72	227.590,17
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,80	37,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>786,39</u>	<u>1.521,01</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	161.513,98-	147.171,00-
	-----	-----
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	161.513,98	147.171,00
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	165.160,89	149.288,34
	-----	-----
<b>13. Bilanzgewinn</b>	<u><u>3.646,91</u></u>	<u><u>2.117,34</u></u>

## **Lagebericht 2012**

---

### **1. Zwecksetzung der Gesellschaft**

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

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

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

### **2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung der Gesellschaft**

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

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

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

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

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

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

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

Monschau, 27.03.2013

.....  
Margareta Ritter  
- Geschäftsführerin -

## Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

Konto:	Bezeichnung:	Erläuterung:
<b>Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung</b>		
529101	Aufw. Prüfungskosten GPA NRW	Nach den üblichen Prüfungsabständen der GPA NRW ist davon auszugehen, dass in 2015 eine Kassenprüfung stattfindet und in 2016 eine Haushaltsprüfung.
<b>Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b>		
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Die Verwaltung des Schulzweckverbands für die weiterführenden Schulen erfolgt ab dem Schuljahr 2013/2014 durch die Stadt Monschau. Der Zweckverband erstattet die daraus resultierenden Sachkosten pauschal.
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.
<b>Produkt 01-111-07 Personalmanagement</b>		
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 für die Verwaltungskräfte sowie für das in Ausnahmefällen nicht in den Verband überführte „äußere Schulpersonal“.
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).
<b>Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>		
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 35.000 € erwartet. Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber 2013 beruht auf einer deutlich vermehrten Eigennutzung des erzeugten Stroms. Korrespondierend dazu ist mit einer verringerten Stromabnahme aus dem Netz zu rechnen.
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
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 Sanie-

		rungsstaus z.B. Grundschule Höfen Gebäudetechnik 35 T€, Rathaus 30 T€ sowie Bodenbeschichtungen in den Parkhäusern 200 T€, Brandschutzmaßnahmen etc. an Schulgebäuden 140 T€
<b>Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs</b>		
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.
<b>Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb ab 2010</b>		
alle	alle	Die Ansätze berücksichtigen auch die Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb des Vennbades.
<b>Produkt 02-121-02 Wahlen</b>		
alle	alle	Die Ansätze berücksichtigen in 2014 die Europa- und die Kommunalwahl (Rat und Städteregionstag), in 2015 die Bürgermeister-/Städteregionsratswahlen und in 2017 die Bundes- und Landtagswahl.
<b>Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>		
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.
<b>Produkt 03-211-01 Grundschulen</b>		
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.
<b>Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau</b>		
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 die Ansätze ab 2014 auf 0 gesetzt.
<b>Produkt 03-215-01 Realschule Monschau</b>		
alle	alle	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
<b>Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau</b>		
alle	alle	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
<b>Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b>		
527300	Schülerbeförderungskosten	Durch den Betrieb der weiterführenden Schulen im Schulzweckverband ab dem Schuljahr 2013/2014 wird im Haushalt 2014 nur noch ein Ansatz für die Grundschulen vorgesehen.
<b>Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
501100 - 506100	Personalaufwand	Der für die Verwaltung des Schulzweckverbandes notwendige Personalanteil wird aus den Ansätzen der Personalkosten für das Verwaltungspersonal der Produkte 03-212-01, 03-215-01, 03-217-01 in dieses Produkt überführt.
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"> <li>- Personalkosten des Verbandes</li> <li>- die Personalkostenerstattung des Verbandes an die Stadt Monschau (siehe 01-111-07 / 448300)</li> <li>- Schülerbeförderungskosten</li> <li>- Schulsachkosten</li> <li>- Kostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung an die Mitgliedskommunen</li> </ul> <p>Zur Planung der Umlagenhöhe wurden die Kalkulationen der Mitgliedskommunen Hürtgenwald, Monschau und Simmerath für ihre jeweiligen Standorte zusammengefasst.</p>
<b>Produkt 04-252-02 Heimatpflege</b>		
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	OVS-Mittel zur Verschönerung des Ortsbildes
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Planungsansatz für Ausstellungen und Veröffentlichungen
<b>Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv</b>		
448200	Erstattung von Gemeinden (GV)	Aufwandsentschädigung gem. Vertrag mit StädteRegion Aachen
<b>Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber</b>		
alle	alle	Die Zahl der unterzubringenden Asylbewerber wird auf ähnlich hohem Niveau wie im Jahr 2013 erwartet. Entsprechend ergeben sich nur geringe Veränderungen bei den Planansätzen.
<b>Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen</b>		
alle	alle	Da der Zeltplatz als Gebührenhaushalt geführt wird, sind die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung zukünftig aus Gründen der Transparenz wieder direkt dem Produkt zugeordnet, statt wie bisher im Gebäude- und Grundstücksmanagement.
<b>Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage</b>		
537100	Allg. Umlagen an das Land	Mit der Krankenhausinvestitionsumlage beteiligt das Land die Kommunen an seiner Investitionsförderung an die Krankenhausträger.
<b>Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege</b>		
414100	Zuweisungen vom Land	In 2014 werden restlich bereits in 2013 bewilligte private Denkmalpflegemaßnahmen abgewickelt, vgl. Sk 531800. Das Land stellt zukünftig keine Mittel zur Denkmalpflege mehr zur Verfügung.
<b>Produkt 11-532-01 Gasversorgung</b>		
alle	Konzessionsabgabe Gas	Mit zunehmender Anschlussdichte (vor allem in der Altstadt) steigt die Konzessionsabgabe des Versorgers.
<b>Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>		
alle	alle	Das Produkt spiegelt im Wesentlichen den zu 100 % kostendeckenden Gebührenhaushalt wider. Das positive Ergebnis 2014 ergibt sich im Wesentlichen aus den nicht gebührenrelevanten Zuschüssen für den Betrieb von Standorten für Glascontainer (15.500 €).
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Die Verwertung des Altpapiers durch den Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) führt zu wesentlich höheren Erträgen als in Vorjahren veranschlagt wurde.

<b>Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>		
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.
<b>Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken</b>		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bei der bisher üblichen Straßeninstandsetzung berücksichtigt der Ansatz des Haushaltsjahres 2014 die Einsparungen gem. HSP.
524111	Wasser/Abwasser	Aus Gründen der Transparenz werden die Niederschlagswassergebühren für die städtischen Straßen nunmehr hier und im Gebührenhaushalt als Aufwand / Ertrag nachgewiesen.
<b>Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst</b>		
438100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	Die Betriebsabrechnungen 2011 und 2012 ergaben eine Überdeckung, welche in den Jahren 2014 und 2015 jeweils hälftig als ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten zur Ergebnisverbesserung beiträgt.
<b>Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen</b>		
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	Die Veranschlagung weist den sog. „grünpolitischen Wert“ der Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen nach.
<b>Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen</b>		
481100	Interne Leistungsbeziehungen	Gem. HSP wurde der Ertrag aus dem „öffentlichen Grünanteil“ von 20 % auf 5% ab dem Haushaltsjahr 2013 reduziert.
<b>Produkt 13-555-02 Stadtwald</b>		
441100	Mieten und Pachten	Neben den Pachteinnahmen aus Eigenjagdbezirken und dem Jagdhaus Rothe Kreuz sind auch die Jagdpachteinnahmen aus Angliederungs-Genossenschaften berücksichtigt.
<b>Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b>		
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 €. In 2013 nicht verausgabte Mittel werden im Haushalt 2014 neu veranschlagt. Demgegenüber sind ebenfalls noch nicht abgerufene Fördermittel unter dem Sachkonto 414100 eingeplant.
<b>Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt</b>		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen etc.	Aus der Verlustübernahmeverpflichtung für die HIMO-Betreiber-Gesellschaft sind aufgrund von zu erwartenden positiven Betriebsergebnissen vorläufig keine neuen Aufwendungen zu planen. Somit wird nur die Sockelförderung für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion



		Aachen etc. veranschlagt.
<b>Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort</b>		
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 Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.
	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen etc.	Weiterleitung eines Anteils der Kurortehilfe an die MonTour für die Erfüllung der Aufgabe der „Kurverwaltung“.
<b>Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
alle	alle	Zu den einzelnen Ansätzen innerhalb dieses Produktes wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.
<b>Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
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 seit 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 2014



Zahlenwerk

## Haushaltsplan 2014

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.135	13.576.323	14.346.770	15.124.589	16.104.802	16.886.196
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874.884	3.191.584	2.885.164	2.667.765	2.593.007	2.644.932
03	+ Sonstige Transfererträge	11.179	3.030	6.000	6.060	6.120	6.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335.272	7.367.304	6.647.450	7.178.599	7.200.436	7.258.731
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929.859	913.656	1.154.975	1.462.389	1.476.138	1.490.022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.018	978.537	1.445.083	1.431.204	1.173.975	1.194.869
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.602	1.573.859	1.639.446	1.616.251	1.623.424	1.602.248
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.095.950</b>	<b>27.604.293</b>	<b>28.124.888</b>	<b>29.486.857</b>	<b>30.177.902</b>	<b>31.083.178</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.348.729	-4.778.322	-4.562.522	-4.543.016	-4.614.763	-4.605.493
12	- Versorgungsaufwendungen	-489.017	-480.146	-549.041	-553.362	-557.683	-562.011
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.334.804	-10.412.718	-8.825.216	-9.276.633	-9.605.246	-9.389.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.483	-2.478.696	-2.482.027	-2.482.027	-2.482.027	-2.482.027
15	- Transferaufwendungen	-10.147.569	-10.688.635	-11.779.260	-11.746.896	-11.895.395	-12.266.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.765.333	-1.655.133	-1.653.770	-1.640.547	-1.643.796	-1.673.938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.098.935</b>	<b>-30.493.650</b>	<b>-29.851.836</b>	<b>-30.242.481</b>	<b>-30.798.910</b>	<b>-30.979.118</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-4.002.985</b>	<b>-2.889.357</b>	<b>-1.726.948</b>	<b>-755.624</b>	<b>-621.008</b>	<b>104.060</b>
19	+ Finanzerträge	95.215	70.847	20.204	19.206	18.208	17.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.113.483	-1.166.401	-1.079.563	-1.044.535	-1.033.522	-1.032.145
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.018.268</b>	<b>-1.095.554</b>	<b>-1.059.359</b>	<b>-1.025.329</b>	<b>-1.015.314</b>	<b>-1.014.935</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-5.021.253</b>	<b>-3.984.911</b>	<b>-2.786.307</b>	<b>-1.780.953</b>	<b>-1.636.322</b>	<b>-910.875</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	25	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-664	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.021.892</b>	<b>-3.984.911</b>	<b>-2.786.307</b>	<b>-1.780.953</b>	<b>-1.636.322</b>	<b>-910.875</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.582	13.576.323	14.346.770	15.124.589	16.104.802	16.886.196
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.750	2.924.441	2.618.021	2.400.622	2.325.864	2.377.789
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.185	3.030	6.000	6.060	6.120	6.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210.478	7.316.274	6.554.158	7.107.703	7.149.314	7.207.578
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.913	913.656	1.154.975	1.462.389	1.476.138	1.490.022
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.472	1.013.962	1.455.083	1.441.304	1.184.175	1.205.169
07	+ Sonstige Einzahlungen	625.554	615.901	641.759	647.675	653.649	659.682
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.219	70.847	20.204	19.206	18.208	17.210
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.096.153</b>	<b>26.434.434</b>	<b>26.796.970</b>	<b>28.209.548</b>	<b>28.918.270</b>	<b>29.849.826</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.376.445	-4.430.703	-4.255.607	-4.238.400	-4.307.097	-4.291.951
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140	-479.114	-545.410	-549.864	-554.363	-558.906
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.321.771	-10.471.175	-8.819.733	-9.271.080	-9.599.623	-9.383.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.113.959	-1.166.401	-1.079.563	-1.044.535	-1.033.522	-1.032.145
14	- Transferzahlungen	-9.992.657	-10.693.341	-11.779.260	-11.746.896	-11.895.395	-12.266.024
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.756.034	-1.662.433	-1.659.253	-1.646.100	-1.649.419	-1.679.633
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.994.005</b>	<b>-28.903.167</b>	<b>-28.138.826</b>	<b>-28.496.875</b>	<b>-29.039.419</b>	<b>-29.212.589</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.897.852</b>	<b>-2.468.733</b>	<b>-1.341.856</b>	<b>-287.327</b>	<b>-121.149</b>	<b>637.237</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.989.178	3.061.767	2.516.680	1.181.413	1.160.692	1.145.822
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	152.769	60.000	20.000	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.141.947</b>	<b>3.121.767</b>	<b>2.536.680</b>	<b>1.201.413</b>	<b>1.180.692</b>	<b>1.165.822</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-81.353	-835.000	-605.000	-475.000	-185.000	-420.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.012.785	-2.068.133	-2.302.100	-590.000	-375.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-513.168	-229.900	-250.000	-146.500	-134.500	-126.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-46.000	-3.300	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.700.564</b>	<b>-3.179.033</b>	<b>-3.160.400</b>	<b>-1.211.500</b>	<b>-694.500</b>	<b>-546.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.558.617</b>	<b>-57.266</b>	<b>-623.720</b>	<b>-10.087</b>	<b>486.192</b>	<b>619.322</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-6.456.469</b>	<b>-2.525.999</b>	<b>-1.965.576</b>	<b>-297.414</b>	<b>365.043</b>	<b>1.256.559</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.470	-755.754	-741.635	-788.739	-796.599	-793.642
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-744.470</b>	<b>-755.754</b>	<b>-741.635</b>	<b>-788.739</b>	<b>-796.599</b>	<b>-793.642</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-7.200.939</b>	<b>-3.281.753</b>	<b>-2.707.211</b>	<b>-1.086.153</b>	<b>-431.556</b>	<b>462.917</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	623.802	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>-6.577.137</b>	<b>-3.281.753</b>	<b>-2.707.211</b>	<b>-1.086.153</b>	<b>-431.556</b>	<b>462.917</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Orts							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.685	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	200	200	200	200	200
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	185	600	200	200	200	200
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	1.685	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-241.248	-303.195	-314.878	-318.027	-321.207	-324.419
501100	Beamte	-157.837	-172.086	-174.340	-176.084	-177.845	-179.623
501200	Tariflich Beschäftigte	-64.932	-70.615	-72.058	-72.779	-73.507	-74.242
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.331	-5.896	-6.017	-6.077	-6.138	-6.199
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.148	-14.504	-14.801	-14.949	-15.098	-15.249
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-32.969	-40.162	-40.564	-40.969	-41.379
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.125	-7.500	-7.574	-7.650	-7.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-1.447	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.654	-145.517	-137.316	-135.772	-137.191	-138.624
542200	Mieten und Pachten	-25	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-455	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-129	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.538	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-474	-505	-510	-515	-520	-525
543330	Repräsentationsaufwand	-6.716	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543910	GWG<60€	-4	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-907	-404	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
544111	Unfallversicherungen	-736	-758	-766	-774	-782	-790
549100	Verfüungsmittel	-2.057	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder ( Fraktionen)	-127.613	-134.330	-125.000	-123.408	-124.778	-126.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.349	-450.227	-453.724	-455.344	-459.958	-464.619
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-381.664	-445.927	-451.824	-453.444	-458.058	-462.719

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Orts**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-381.664	-445.927	-451.824	-453.444	-458.058	-462.719
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)	-381.664	-445.927	-451.824	-453.444	-458.058	-462.719
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)	-381.664	-445.927	-451.824	-453.444	-458.058	-462.719



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvo							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.735 4.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735 4.300</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-241.248 -263.101	-267.216	0	-269.889	-272.588	-275.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447 -1.515	-1.530	0	-1.545	-1.560	-1.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.144 -145.517	-137.316	0	-135.772	-137.191	-138.624
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.839 -410.133</b>	<b>-406.062</b>	<b>0</b>	<b>-407.206</b>	<b>-411.339</b>	<b>-415.513</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-381.104 -405.833</b>	<b>-404.162</b>	<b>0</b>	<b>-405.306</b>	<b>-409.439</b>	<b>-413.613</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvo</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-381.104 -405.833</b>	<b>-404.162</b>	<b>0</b>	<b>-405.306</b>	<b>-409.439</b>	<b>-413.613</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Mon

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau

Stadt Monschau

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.143	-1.593	-1.678	-1.694	-1.712	-1.728
501100	Beamte	-1.143	-1.257	-1.328	-1.341	-1.355	-1.368
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-263	-273	-276	-279	-281
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-73	-77	-77	-78	-79
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	-90	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-90	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978
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)	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978
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)	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978
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)	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.143 -1.257	-1.328	0	-1.341	-1.355	-1.368
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90 -250	-250	0	-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.233 -1.507</b>	<b>-1.578</b>	<b>0</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.618</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.233 -1.507</b>	<b>-1.578</b>	<b>0</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.618</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.233 -1.507</b>	<b>-1.578</b>	<b>0</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.618</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-03	Beschäftigtenvertretung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-13.649	-17.929	-18.463	-18.648	-18.834	-19.022
501100	Beamte	-13.649	-14.748	-15.129	-15.280	-15.433	-15.587
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.413	-2.522	-2.548	-2.573	-2.599
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-768	-812	-820	-828	-836
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	-82	-186	-187	-188	-189	-190
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-82	-85	-85	-85	-85	-85
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-101	-102	-103	-104	-105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-03	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.649 -14.748	-15.129	0	-15.280	-15.433	-15.587
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 -186	-187	0	-188	-189	-190
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.649 -14.934</b>	<b>-15.316</b>	<b>0</b>	<b>-15.468</b>	<b>-15.622</b>	<b>-15.777</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-13.649 -14.934</b>	<b>-15.316</b>	<b>0</b>	<b>-15.468</b>	<b>-15.622</b>	<b>-15.777</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-13.649 -14.934</b>	<b>-15.316</b>	<b>0</b>	<b>-15.468</b>	<b>-15.622</b>	<b>-15.777</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-04	Rechnungsprüfung

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	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)	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	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)	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	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)	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-04	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.846 -25.000	0	0	-2.500	-25.000	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.846 -25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.846 -25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-7.846 -25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zentrale Dienste

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	505	510	515	520	525
431100	Verwaltungsgebühren	642	505	510	515	520	525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	606	612	618	624	630
441100	Mieten und Pachten	346	404	408	412	416	420
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	122	202	204	206	208	210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656	17.677	41.020	41.430	41.844	42.262
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	16.667	40.000	40.400	40.804	41.212
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	49	505	510	515	520	525
448802	Erstattung Fotokopierkosten	784	505	510	515	520	525
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	822	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	101	102	103	104	105
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	101	102	103	104	105
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.766	18.889	42.244	42.666	43.092	43.522
11	- Personalaufwendungen	-132.863	-133.587	-78.951	-74.999	-75.750	-76.508
501100	Beamte	-23.506	-25.474	-6.017	-6.078	-6.138	-6.200
501200	Tarifflich Beschäftigte	-85.898	-80.409	-55.471	-52.347	-52.871	-53.400
502200	Tarifflich Beschäftigte	-6.586	-6.714	-4.632	-4.371	-4.415	-4.459
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.873	-16.516	-11.394	-10.752	-10.860	-10.968
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.341	-1.152	-1.163	-1.175	-1.187
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.133	-285	-288	-291	-294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.520	-29.545	-4.590	-4.636	-4.682	-4.728
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.819	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-1.565	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.142	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-505	-510	-515	-520	-525
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-921	0	0	0	0	0
543940	Einführung des NKF	-47.074	-25.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.871	-329.447	-366.602	-354.968	-358.539	-361.914
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-68	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-10.693	-8.500	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700
543110	Bürobedarf	-5.220	-12.120	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-16.125	-10.100	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480
543120	Bücher, Zeitschriften	-12.850	-18.180	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450



## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543130	Porto	-21.151	-22.750	-23.003	-23.258	-23.616	-23.776
543140	Telefon	-10.311	-16.160	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69	-101	-216	-218	-220	-222
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.479	-12.120	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
543181	Vermischter Aufwand	-609	-505	-510	-515	-520	-525
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.927	-6.060	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.995	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
543296	Veranstaltungen für Senioren	-96	-505	-510	-515	-520	-525
543310	Kosten der Internetpräsentation	-1.898	0	0	0	0	0
543330	Repräsentationsaufwand	-236	0	0	0	0	0
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-109	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
543910	GWG<60€	-182	-505	-510	-515	-520	-525
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-200.636	-202.000	-247.300	-234.320	-236.640	-238.960
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-13.047	-15.296	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-3.170	0	-15.463	-15.631	-15.801	-15.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.255	-492.579	-450.143	-434.603	-438.971	-443.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-505.489	-473.690	-407.899	-391.937	-395.879	-399.628
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)	-505.489	-473.690	-407.899	-391.937	-395.879	-399.628
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)	-505.489	-473.690	-407.899	-391.937	-395.879	-399.628
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)	-505.489	-490.484	-424.693	-408.731	-412.673	-416.422

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	642 505	510	0	515	520	525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584 606	612	0	618	624	630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.993 17.677	41.020	0	41.430	41.844	42.262
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 101	102	0	103	104	105
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.218 18.889</b>	<b>42.244</b>	<b>0</b>	<b>42.666</b>	<b>43.092</b>	<b>43.522</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.863 -129.113	-77.514	0	-73.548	-74.284	-75.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.680 -29.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-327.623 -329.447	-366.602	0	-354.968	-358.539	-361.914
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.166 -488.105</b>	<b>-448.706</b>	<b>0</b>	<b>-433.152</b>	<b>-437.505</b>	<b>-441.669</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-503.948 -469.216</b>	<b>-406.462</b>	<b>0</b>	<b>-390.486</b>	<b>-394.413</b>	<b>-398.147</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-19.159 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-2.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.159 -7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-19.159 -7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-523.107 -476.216</b>	<b>-413.462</b>	<b>0</b>	<b>-395.486</b>	<b>-399.413</b>	<b>-403.147</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zentrale Dienste					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-14.671,11	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-58.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.671,11	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-58.000,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	-917,64	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-917,64	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	-3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
IV14IVG002 Software neuer Server	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.330	-8.330	-8.514	-8.599	-8.686	-8.771	-8.771
501100	Beamte	-2.171	-2.360	-2.409	-2.433	-2.458	-2.482	-2.482
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.067	-4.166	-4.250	-4.293	-4.336	-4.379	-4.379
502200	Tariflich Beschäftigte	-312	-348	-355	-358	-362	-366	-366
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-781	-856	-873	-882	-891	-899	-899
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-489	-510	-515	-520	-525	-525
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-111	-117	-118	-119	-120	-120
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	-977	-1.702	-1.704	-1.706	-1.708	-1.710	-1.710
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-793	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-184	-202	-204	-206	-208	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.307	-10.032	-10.218	-10.305	-10.394	-10.481	-10.481
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.307	-10.032	-10.218	-10.305	-10.394	-10.481	-10.481
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)	-8.307	-10.032	-10.218	-10.305	-10.394	-10.481	-10.481
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)	-8.307	-10.032	-10.218	-10.305	-10.394	-10.481	-10.481
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)	-8.307	-10.032	-10.218	-10.305	-10.394	-10.481	-10.481

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.330 -7.730	-7.887	0	-7.966	-8.047	-8.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380 -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	-184 -202	-204	0	-206	-208	-210
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.895 -9.432</b>	<b>-9.591</b>	<b>0</b>	<b>-9.672</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.836</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.895 -9.432</b>	<b>-9.591</b>	<b>0</b>	<b>-9.672</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.836</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 -46.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 -46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-9.895 -55.432</b>	<b>-9.591</b>	<b>0</b>	<b>-9.672</b>	<b>-9.755</b>	<b>-9.836</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	-46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-07	Personalmanagement

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	25.199	99.386	173.236	174.969	143.541	144.976
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.859	42.872	15.302	15.455	15.610	15.766
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	41.667	140.659	142.066	110.309	111.412
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.436	13.837	13.975	14.115	14.256	14.399
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.009	1.010	3.300	3.333	3.366	3.399
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	895	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	138.075	142.164	154.157	157.044	160.178
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	138.075	142.164	154.157	157.044	160.178
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.199	237.461	315.400	329.126	300.585	305.154
11	- Personalaufwendungen	-147.925	-161.304	-225.311	-227.116	-228.937	-230.767
501100	Beamte	-39.913	-43.788	-98.376	-99.360	-100.354	-101.357
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.533	-39.485	-40.277	-40.680	-41.087	-41.498
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.979	-3.297	-3.363	-3.397	-3.431	-3.456
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.803	-8.110	-8.273	-8.356	-8.439	-8.524
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-57.697	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-16.166	-22.036	-22.257	-22.479	-22.704
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-5.458	-7.986	-8.066	-8.147	-8.228
12	- Versorgungsaufwendungen	-489.017	-480.146	-549.041	-553.362	-557.683	-562.011
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-427.915	-379.114	-445.410	-449.864	-454.363	-458.906
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-61.102	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	-1.032	-3.631	-3.498	-3.320	-3.105
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-999	-2.510	-2.520	-2.530	-2.540	-2.550
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543161	Stellenausschreibungen	-999	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.026	-81.305	-74.355	-75.092	-75.834	-76.578
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-26.362	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-73	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-5.096	-13.130	-5.500	-5.555	-5.610	-5.665

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-15.839	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.141	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724	-5.781
543110	Bürobedarf	-137	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-404	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-73	0	0	0	0	0
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-39	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-14.862	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.966	-725.265	-851.227	-858.100	-864.994	-871.906
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-680.767	-487.804	-535.827	-528.974	-564.409	-566.752
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)	-680.767	-487.804	-535.827	-528.974	-564.409	-566.752
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)	-680.767	-487.804	-535.827	-528.974	-564.409	-566.752
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)	-680.767	-487.804	-535.827	-528.974	-564.409	-566.752

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	37.618 99.386	173.236	0	174.969	143.541	144.976
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.618 99.386</b>	<b>173.236</b>	<b>0</b>	<b>174.969</b>	<b>143.541</b>	<b>144.976</b>
10	- Personalauszahlungen	-103.600 -139.680	-195.289	0	-196.793	-198.311	-199.835
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140 -479.114	-545.410	0	-549.864	-554.363	-558.906
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.312 -2.510	-2.520	0	-2.530	-2.540	-2.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.975 -81.305	-74.355	0	-75.092	-75.834	-76.578
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.027 -702.609</b>	<b>-817.574</b>	<b>0</b>	<b>-824.279</b>	<b>-831.048</b>	<b>-837.869</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-567.409 -603.223</b>	<b>-644.338</b>	<b>0</b>	<b>-649.310</b>	<b>-687.507</b>	<b>-692.893</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-567.409 -603.223</b>	<b>-644.338</b>	<b>0</b>	<b>-649.310</b>	<b>-687.507</b>	<b>-692.893</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	42.052	38.934	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	42.052	38.934	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	42.052	38.934	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-209.024	-238.733	-228.956	-191.016	-192.925	-194.856
501100	Beamte	-52.460	-55.565	-45.194	-45.646	-46.103	-46.564
501200	Tariflich Beschäftigte	-119.757	-129.401	-132.495	-102.607	-103.633	-104.670
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.244	-10.805	-11.063	-8.568	-8.653	-8.740
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.563	-26.579	-27.214	-21.076	-21.286	-21.499
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.659	-9.340	-9.433	-9.527	-9.623
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.724	-3.650	-3.686	-3.723	-3.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.024	-238.733	-228.956	-191.016	-192.925	-194.856
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-209.024	-196.681	-190.022	-191.016	-192.925	-194.856
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)	-209.024	-196.681	-190.022	-191.016	-192.925	-194.856
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)	-209.024	-196.681	-190.022	-191.016	-192.925	-194.856
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)	-209.024	-196.681	-190.022	-191.016	-192.925	-194.856



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-209.024 -222.350	-215.966	0	-177.897	-179.675	-181.473
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.024 -222.350</b>	<b>-215.966</b>	<b>0</b>	<b>-177.897</b>	<b>-179.675</b>	<b>-181.473</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-209.024 -222.350</b>	<b>-215.966</b>	<b>0</b>	<b>-177.897</b>	<b>-179.675</b>	<b>-181.473</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-209.024 -222.350</b>	<b>-215.966</b>	<b>0</b>	<b>-177.897</b>	<b>-179.675</b>	<b>-181.473</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	36.958	41.410	41.824	42.242	42.664	43.090
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	48.714	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530
456200	Säumniszuschläge und dgl.	-11.693	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-63	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.958	41.410	41.824	42.242	42.664	43.090
11	- Personalaufwendungen	-83.604	-97.063	-101.060	-102.071	-103.090	-104.122
501100	Beamte	-14.220	-15.082	-17.265	-17.438	-17.612	-17.788
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.046	-61.327	-62.624	-63.250	-63.882	-64.521
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.416	-5.121	-5.229	-5.281	-5.334	-5.388
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.922	-12.597	-12.863	-12.992	-13.121	-13.253
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.171	-2.271	-2.294	-2.317	-2.340
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-765	-808	-816	-824	-832
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-414	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-32	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.920	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.971	-100.093	-104.120	-105.162	-106.212	-107.275
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-49.013	-58.683	-62.296	-62.920	-63.548	-64.185
19	+ Finanzerträge	474	202	204	206	208	210
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	174	0	0	0	0	0
469200	Erträge aus Rücklastschriften	300	202	204	206	208	210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.318	-404	-408	-412	-416	-420
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-34.847	0	0	0	0	0
559200	Rücklastschriften	-471	-404	-408	-412	-416	-420
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-34.844	-202	-204	-206	-208	-210
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-83.857	-58.885	-62.500	-63.126	-63.756	-64.395
23	+ Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-83.854	-58.885	-62.500	-63.126	-63.756	-64.395

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-83.854	-58.885	-62.500	-63.126	-63.756	-64.395

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	57.856 41.410	41.824	0	42.242	42.664	43.090
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483 202	204	0	206	208	210
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.338 41.612</b>	<b>42.028</b>	<b>0</b>	<b>42.448</b>	<b>42.872</b>	<b>43.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.627 -94.127	-97.981	0	-98.961	-99.949	-100.950
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	-35.318 -404	-408	0	-412	-416	-420
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.879 -3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.824 -97.561</b>	<b>-101.449</b>	<b>0</b>	<b>-102.464</b>	<b>-103.487</b>	<b>-104.523</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-62.486 -55.949</b>	<b>-59.421</b>	<b>0</b>	<b>-60.016</b>	<b>-60.615</b>	<b>-61.223</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-62.486 -55.949</b>	<b>-59.421</b>	<b>0</b>	<b>-60.016</b>	<b>-60.615</b>	<b>-61.223</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-140.673	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
501100	Beamte	-10.887	-11.832	-12.497	-12.622	-12.748	-12.876
501200	Tariflich Beschäftigte	-101.795	-103.612	-80.400	-81.204	-82.016	-82.836
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.844	-8.652	-6.713	-6.781	-6.848	-6.917
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.147	-21.282	-16.514	-16.679	-16.846	-17.015
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.796	-3.948	-3.987	-4.027	-4.068
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.620	-1.710	-1.727	-1.744	-1.762
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	-14	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
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)	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
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)	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
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)	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.673 -145.378	-116.124	0	-117.286	-118.458	-119.644
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.338 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	-14 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.024 -145.378</b>	<b>-116.124</b>	<b>0</b>	<b>-117.286</b>	<b>-118.458</b>	<b>-119.644</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-144.024 -145.378</b>	<b>-116.124</b>	<b>0</b>	<b>-117.286</b>	<b>-118.458</b>	<b>-119.644</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-144.024 -145.378</b>	<b>-116.124</b>	<b>0</b>	<b>-117.286</b>	<b>-118.458</b>	<b>-119.644</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-11	Recht

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	01-111-11	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	81	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59	0	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	22	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.050	10.000	10.100	10.200	10.300	
448901	Erstatt. Kosten in Zivil- /Verwaltungsstreitverf.	0	5.050	10.000	10.100	10.200	10.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	5.050	10.000	10.100	10.200	10.300	
11	- Personalaufwendungen	-2.171	-2.960	-3.036	-3.066	-3.097	-3.127	
501100	Beamte	-2.171	-2.360	-2.409	-2.433	-2.458	-2.482	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-489	-510	-515	-520	-525	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-111	-117	-118	-119	-120	
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	-83.375	-86.860	-86.700	-87.567	-88.434	-89.301	
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.943	-15.150	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-48.483	-55.550	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500	
544111	Unfallversicherungen	-15.890	-16.160	-16.700	-16.867	-17.034	-17.201	
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-2.059	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.546	-89.820	-89.736	-90.633	-91.531	-92.428	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-85.465	-84.770	-79.736	-80.533	-81.331	-82.128	
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)	-85.465	-84.770	-79.736	-80.533	-81.331	-82.128	
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)	-85.465	-84.770	-79.736	-80.533	-81.331	-82.128	
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)	-85.465	-84.770	-79.736	-80.533	-81.331	-82.128	

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-11	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	467 5.050	10.000	0	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467 5.050</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.171 -2.360	-2.409	0	-2.433	-2.458	-2.482
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	-81.918 -86.860	-86.700	0	-87.567	-88.434	-89.301
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.089 -89.220</b>	<b>-89.109</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.892</b>	<b>-91.783</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-83.622 -84.170</b>	<b>-79.109</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.692</b>	<b>-81.483</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-83.622 -84.170</b>	<b>-79.109</b>	<b>0</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.692</b>	<b>-81.483</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.796	216.035	486.045	786.405	794.265	802.200
441100	Mieten und Pachten	166.054	145.000	450.000	750.000	757.500	765.075
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	25	25	25	25	25
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	2.034	70.000	35.000	35.350	35.700	36.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.892	290.787	827.228	827.750	613.276	613.806
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.586	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	239.075	775.000	775.000	560.000	560.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	739	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.004	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.516	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.542	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	202	204	206	208	210
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	87.504	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	230.000	235.507	235.562	235.618	235.674
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	195	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	5.507	5.562	5.618	5.674
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.883	922.822	1.734.780	2.035.717	1.829.159	1.837.680
11	- Personalaufwendungen	-130.536	-123.299	-135.515	-136.845	-138.189	-139.546
501100	Beamte	-316	0	-10.494	-10.598	-10.704	-10.811
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.707	-90.519	-93.873	-94.812	-95.760	-96.717
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-4.203	0	0	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	-1.040	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.548	-7.558	-7.838	-7.917	-7.996	-8.076
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-157	-157	-157	-157	-157
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.925	-18.593	-19.282	-19.474	-19.669	-19.866
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-387	-387	-387	-387	-387
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.152	-1.164	-1.175	-1.187
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-450	-454	-459	-463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.751.712	-1.669.905	-1.648.943	-1.813.895	-1.843.785	-1.874.271
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-791.075	-777.000	-663.333	-820.000	-830.000	-840.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-237	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-131	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000	-32.000	-35.000	-38.000	-40.000	-42.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.944	-30.300	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
524111	Wasser/Abwasser	-104.479	-101.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
524112	Stromkosten	-150.803	-120.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
524113	Reinigungskosten	-56.688	-55.550	-150.000	-145.000	-150.000	-155.000
524114	Wärme, Heizung	-510.193	-454.500	-460.000	-463.635	-468.271	-472.955
524115	Grundbesitzabgaben	-39.564	-44.000	-50.000	-53.240	-58.564	-64.420
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4.946	-3.030	-3.060	-3.090	-3.122	-3.153
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-5.041	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-75	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-659	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-164	-505	-510	-515	-520	-525
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.712	-50.000	-50.000	-51.005	-51.515	-52.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-911	-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
573108	Abschreibung a. Forderungen	-911	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.265	-219.568	-226.244	-228.446	-230.670	-232.916
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-202	-204	-206	-208	-210
542200	Mieten und Pachten	-39.193	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624
543110	Bürobedarf	-393	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-241	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-582	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-297	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.644	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
543181	Vermischter Aufwand	-41	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-543	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-101	-102	-103	-104	-105
543910	GWG<60€	-1.010	-505	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-129	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-154.627	-156.550	-158.116	-159.697	-161.294	-162.907
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-45.365	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.424	-2.952.772	-2.950.702	-3.119.186	-3.152.644	-3.186.733
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-1.837.541	-2.029.950	-1.215.922	-1.083.469	-1.323.485	-1.349.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.837.541	-2.029.950	-1.215.922	-1.083.469	-1.323.485	-1.349.053
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)	-1.837.541	-2.029.950	-1.215.922	-1.083.469	-1.323.485	-1.349.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714	130.520	20.520	20.520	20.520	20.520
481100	Interne Leistungsverrechnung	714	130.520	20.520	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)	-1.836.827	-1.925.323	-1.221.295	-1.088.842	-1.328.858	-1.354.426

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.140 216.035	486.045	0	786.405	794.265	802.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.354 290.787	827.228	0	827.750	613.276	613.806
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.544 506.822</b>	<b>1.313.273</b>	<b>0</b>	<b>1.614.155</b>	<b>1.407.541</b>	<b>1.416.006</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.536 -119.096	-133.913	0	-135.227	-136.555	-137.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.727.635 -1.669.905	-1.648.943	0	-1.813.895	-1.843.785	-1.874.271
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.692 -219.568	-226.244	0	-228.446	-230.670	-232.916
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.105.863 -2.008.569</b>	<b>-2.009.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.177.568</b>	<b>-2.211.010</b>	<b>-2.245.083</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.851.319 -1.501.747</b>	<b>-695.827</b>	<b>0</b>	<b>-563.413</b>	<b>-803.469</b>	<b>-829.077</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	129.908 50.000	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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129.908 50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.107 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.585 -450.000	-525.000	0	-590.000	-375.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437 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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.129 -455.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>116.780 -405.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.734.539 -1.906.747</b>	<b>-1.215.827</b>	<b>0</b>	<b>-1.148.413</b>	<b>-1.173.469</b>	<b>-824.077</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	120.606,21	45.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	290.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	129.713,65	50.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	315.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.107,44	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	-436,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-436,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	-450.000,00 -525.000,00	0,00	-500.000,00	-375.000,00	0,00	-975.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00 -525.000,00	0,00	-500.000,00	-375.000,00	0,00	-975.000,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	-3.584,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.584,68	0,00 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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-14	Leistungen des Bauhofs

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.338	21.779	51.364	40.653	29.722	30.018
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	20.769	50.344	39.623	28.682	28.968
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	6.596	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	180	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.416	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	147	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.112	62.267	43.520	43.955	41.563	10.510
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	10.112	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	52.167	33.319	33.652	31.157	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.450	84.046	94.884	84.608	71.285	40.528
11	- Personalaufwendungen	-797.586	-822.303	-820.729	-828.936	-834.772	-815.872
501100	Beamte	-4.374	-5.257	-5.555	-5.610	-5.666	-5.723
501200	Tariflich Beschäftigte	-617.730	-626.354	-631.776	-638.094	-642.572	-627.856
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-8.899	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-49.146	-52.301	-52.753	-53.281	-53.655	-52.426
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-126.335	-128.653	-129.767	-131.064	-131.984	-128.962
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-606	-632	-638	-644	-651
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-233	-246	-249	-251	-254
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.963	-76.272	-80.187	-77.859	-78.666	-79.478
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.094	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
525100	Haltung von Fahrzeugen	-59.794	-65.650	-66.307	-66.970	-67.640	-68.316
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.828	-2.895	-5.000	-3.007	-3.064	-3.121
525120	Kfz-Steuer	-583	-657	-800	-671	-678	-685
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.081	-3.030	-4.000	-3.090	-3.122	-3.153
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.524	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
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	-31.599	-25.885	-26.561	-21.755	-19.750	-19.947
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.846	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628



## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.959	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
542200	Mieten und Pachten	-2.459	-7.200	-7.200	-2.200	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-42	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.554	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-30	-505	-510	-515	-520	-525
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.449	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357
543910	GWG<60€	-1.262	-505	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.149	-952.460	-955.477	-956.550	-961.188	-943.297
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-882.698	-868.414	-860.593	-871.942	-889.903	-902.769
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)	-882.698	-868.414	-860.593	-871.942	-889.903	-902.769
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)	-882.698	-868.414	-860.593	-871.942	-889.903	-902.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	816.882	648.734	648.734	648.734	648.734
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	816.882	648.734	648.734	648.734	648.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-882.698	-51.532	-211.859	-223.208	-241.169	-254.035

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.743 21.779	51.364	0	40.653	29.722	30.018
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.743 21.779</b>	<b>51.364</b>	<b>0</b>	<b>40.653</b>	<b>29.722</b>	<b>30.018</b>
10	- Personalauszahlungen	-797.586 -812.565	-819.851	0	-828.049	-833.877	-814.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.339 -76.272	-80.187	0	-77.859	-78.666	-79.478
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.290 -25.885	-26.561	0	-21.755	-19.750	-19.947
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.215 -914.722</b>	<b>-926.599</b>	<b>0</b>	<b>-927.663</b>	<b>-932.293</b>	<b>-914.392</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-896.472 -892.943</b>	<b>-875.235</b>	<b>0</b>	<b>-887.010</b>	<b>-902.571</b>	<b>-884.374</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.112 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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.112 10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.513 -89.000	-65.000	0	-65.000	-45.000	-45.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.513 -109.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-23.401 -99.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-919.873 -991.943</b>	<b>-930.235</b>	<b>0</b>	<b>-942.010</b>	<b>-937.571</b>	<b>-919.374</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-679,31	-5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-20.000,00
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	10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-679,31	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	-1.084,61	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.084,61	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	-31.749,20	-30.000,00 -60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-102.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.749,20	-40.000,00 -60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-142.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-15	Städtepartnerschaften

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-15	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	390	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.424	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	788	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	788	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.602	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.075	-10.896	-8.233	-8.315	-8.398	-8.482
501100	Beamte	-8.075	-8.741	-6.393	-6.457	-6.521	-6.587
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.604	-1.387	-1.401	-1.415	-1.429
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-551	-453	-457	-462	-466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.275	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-60	0	0	0	0	0
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-2.233	0	0	0	0	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-834	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-118	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.349	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.748	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584
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)	-8.748	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584
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)	-8.748	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584
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)	-8.748	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-15	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244 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	788 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.075 -8.741	-6.393	0	-6.457	-6.521	-6.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.549 -2.020	-2.040	0	-2.060	-2.081	-2.102
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.623 -10.761</b>	<b>-8.433</b>	<b>0</b>	<b>-8.517</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.689</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.591 -10.761</b>	<b>-8.433</b>	<b>0</b>	<b>-8.517</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.689</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-7.591 -10.761</b>	<b>-8.433</b>	<b>0</b>	<b>-8.517</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.689</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	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 2014

## 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143
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	99.757	254.560	169.250	170.643	172.049	173.470
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	71.221	223.250	139.250	140.643	142.049	143.470
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	28.536	31.310	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479	354	358	362	366	370
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.957	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.522	354	358	362	366	370
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	104.236	312.057	226.751	228.148	229.558	230.983
11	- Personalaufwendungen	-110.352	-258.804	-251.946	-253.708	-255.489	-257.286
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.946	-200.795	-195.474	-196.841	-198.222	-199.617
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.362	-16.766	-16.322	-16.436	-16.552	-16.668
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.044	-41.243	-40.150	-40.431	-40.715	-41.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.916	-360.773	-244.247	-246.689	-249.144	-251.613
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.235	-101.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-457	-303	-306	-309	-312	-315
524111	Wasser/Abwasser	-4.704	-70.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
524112	Stromkosten	-14.909	-45.450	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
524113	Reinigungskosten	-7.874	-15.000	-13.100	-13.231	-13.362	-13.493
524114	Wärme, Heizung	-37.121	-106.050	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
524115	Grundbesitzabgaben	-20.298	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-58	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-29	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.128	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-383	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3	-6.700	-10.300	-10.403	-10.506	-10.609
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.668	-6.700	-8.400	-8.484	-8.568	-8.652
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

## Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.947	-28.524	-31.508	-31.820	-32.122	-32.424
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-27	-1.010	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
542200	Mieten und Pachten	-25	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-9	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-870	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-75	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-754	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-4.828	0	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-9.531	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-87	-6.060	-5.150	-5.201	-5.252	-5.303
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.855	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-630	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-1.066	-1.000	-2.000	-2.020	-2.030	-2.040
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-212	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-13.293	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-1.686	-354	-358	-362	-366	-370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.216	-715.938	-595.538	-600.054	-604.592	-609.160
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-192.979	-403.881	-368.787	-371.906	-375.034	-378.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14	0	0	0	0	0
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-14	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-14	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-192.993	-403.881	-368.787	-371.906	-375.034	-378.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-664	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-664	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-664	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-193.657	-403.881	-368.787	-371.906	-375.034	-378.177
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)	-193.657	-403.881	-368.787	-371.906	-375.034	-378.177

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100.522 254.560	169.250	0	170.643	172.049	173.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.479 354	358	0	362	366	370
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.560 254.914</b>	<b>169.608</b>	<b>0</b>	<b>171.005</b>	<b>172.415</b>	<b>173.840</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.352 -258.804	-251.946	0	-253.708	-255.489	-257.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136.015 -360.773	-246.547	0	-249.012	-251.490	-253.982
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.159 -28.524	-29.208	0	-29.497	-29.776	-30.055
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.539 -648.101</b>	<b>-527.701</b>	<b>0</b>	<b>-532.217</b>	<b>-536.755</b>	<b>-541.323</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-179.979 -393.187</b>	<b>-358.093</b>	<b>0</b>	<b>-361.212</b>	<b>-364.340</b>	<b>-367.483</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-16.752 -8.500	-20.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.752 -8.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-16.752 -8.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-196.731 -401.687</b>	<b>-378.593</b>	<b>0</b>	<b>-366.212</b>	<b>-369.340</b>	<b>-372.483</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## 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

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-16.751,80	-8.500,00 -20.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-49.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.751,80	-8.500,00 -20.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-49.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02121 Statistik und Wahlen

**Produkt** 02-121-01 Statistik

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-121-01 Statistik								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen						
<b>Produkt</b>	02-121-01	Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	1.000	0	0	0	0	
448100	Erstattungen vom Land	0	1.000	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	1.000	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719	
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.382	-3.487	-3.554	-3.589	-3.625	-3.661	
502200	Tariflich Beschäftigte	-260	-291	-297	-300	-303	-306	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-660	-716	-730	-737	-745	-752	
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	-1.000	0	0	0	0	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.303	-5.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719	
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)	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719	
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)	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719	
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)	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719	



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	02-121-01	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 1.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.303 -4.494	-4.581	0	-4.626	-4.673	-4.719
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 -1.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.303 -5.494</b>	<b>-4.581</b>	<b>0</b>	<b>-4.626</b>	<b>-4.673</b>	<b>-4.719</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.303 -4.494</b>	<b>-4.581</b>	<b>0</b>	<b>-4.626</b>	<b>-4.673</b>	<b>-4.719</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-4.303 -4.494</b>	<b>-4.581</b>	<b>0</b>	<b>-4.626</b>	<b>-4.673</b>	<b>-4.719</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02121 Statistik und Wahlen

**Produkt** 02-121-02 Wahlen

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen						
<b>Produkt</b>	02-121-02	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	6.905	8.000	10.000	4.000	0	15.000	
448001	Erstattungen vom Bund	0	8.000	6.000	0	0	8.000	
448100	Erstattungen vom Land	6.905	0	0	0	0	7.000	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	4.000	4.000	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.905	8.000	10.000	4.000	0	15.000	
11	- Personalaufwendungen	-10.047	-11.227	-11.663	-11.781	-11.898	-12.017	
501100	Beamte	-10.054	-8.909	-9.244	-9.337	-9.430	-9.524	
501200	Tariflich Beschäftigte	5	0	0	0	0	0	
502200	Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	1	0	0	0	0	0	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.853	-1.930	-1.950	-1.969	-1.989	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-465	-489	-494	-499	-504	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.926	-12.100	-14.700	-10.300	0	-14.700	
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-500	0	0	0	0	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.500	
543110	Bürobedarf	-506	-100	0	0	0	0	
543130	Porto	-2.529	-2.600	-5.000	-2.600	0	-5.000	
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-100	0	0	0	0	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.300	-2.000	-4.000	-2.000	0	-4.000	
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-100	0	0	0	0	
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.195	-1.000	0	0	0	0	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-196	-200	-200	-200	0	-200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.974	-23.327	-26.363	-22.081	-11.898	-26.717	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.069	-15.327	-16.363	-18.081	-11.898	-11.717	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.069	-15.327	-16.363	-18.081	-11.898	-11.717
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)	-14.069	-15.327	-16.363	-18.081	-11.898	-11.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.069	-15.327	-16.363	-18.081	-11.898	-11.717

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	02-121-02	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.905 8.000	10.000	0	4.000	0	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.905 8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.047 -8.909	-9.244	0	-9.337	-9.430	-9.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -100	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.926 -12.000	-14.700	0	-10.300	0	-14.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.974 -21.009</b>	<b>-23.944</b>	<b>0</b>	<b>-19.637</b>	<b>-9.430</b>	<b>-24.224</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-14.069 -13.009</b>	<b>-13.944</b>	<b>0</b>	<b>-15.637</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.224</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-543 -1.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-543 -1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-543 -1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-14.612 -14.509</b>	<b>-13.944</b>	<b>0</b>	<b>-15.637</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.224</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02121 Statistik und Wahlen**Produkt** 02-121-02 Wahlen

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	-542,64	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-542,64	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00



## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	17.852	13.211	13.343	13.477	13.612	13.748
431100	Verwaltungsgebühren	17.610	13.130	13.261	13.394	13.528	13.663
431101	Schiedsmannsgebühren	60	81	82	83	84	85
432101	Sondernutzungsgebühren	182	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018	16.867	17.036	17.206	17.378	17.551
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	404	408	412	416	420
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	409	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	2.609	303	306	309	312	315
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0	15.150	15.302	15.455	15.610	15.766
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403	2.525	2.550	2.575	2.600	2.626
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	312	1.515	1.530	1.545	1.560	1.576
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	2.091	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.273	32.603	32.929	33.258	33.590	33.925
11	- Personalaufwendungen	-42.690	-48.687	-49.890	-50.387	-50.892	-51.401
501100	Beamte	-9.162	-9.958	-10.202	-10.304	-10.407	-10.511
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.211	-26.847	-27.444	-27.718	-27.995	-28.275
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.022	-2.242	-2.292	-2.314	-2.338	-2.361
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.295	-5.514	-5.637	-5.693	-5.750	-5.808
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.195	-3.338	-3.371	-3.405	-3.439
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-931	-977	-987	-997	-1.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.156	-43.935	-44.375	-44.819	-45.268	-45.721
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-170	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.260	-23.735	-23.972	-24.212	-24.454	-24.699
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.177	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-10.549	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.653	-3.535	-3.570	-3.605	-3.641	-3.677
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-505	-510	-515	-520	-525
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.020	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-59	-101	-102	-103	-104	-105
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-101	-102	-103	-104	-105

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543171	Schiedsmannskosten	-257	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.210	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
543181	Vermischter Aufwand	-60	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.499	-96.157	-97.835	-98.811	-99.801	-100.799
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-42.226	-63.554	-64.906	-65.553	-66.211	-66.874
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-42.226	-63.554	-64.906	-65.553	-66.211	-66.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-42.226	-63.554	-64.906	-65.553	-66.211	-66.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.226	-66.346	-67.698	-68.345	-69.003	-69.666

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.314 13.211	13.343	0	13.477	13.612	13.748
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.016 16.867	17.036	0	17.206	17.378	17.551
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.472 2.525	2.550	0	2.575	2.600	2.626
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.802 32.603</b>	<b>32.929</b>	<b>0</b>	<b>33.258</b>	<b>33.590</b>	<b>33.925</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.690 -44.561	-45.575	0	-46.029	-46.490	-46.955
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.569 -43.935	-44.375	0	-44.819	-45.268	-45.721
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.655 -3.535	-3.570	0	-3.605	-3.641	-3.677
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.914 -92.031</b>	<b>-93.520</b>	<b>0</b>	<b>-94.453</b>	<b>-95.399</b>	<b>-96.353</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-61.112 -59.428</b>	<b>-60.591</b>	<b>0</b>	<b>-61.195</b>	<b>-61.809</b>	<b>-62.428</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-61.112 -59.428</b>	<b>-60.591</b>	<b>0</b>	<b>-61.195</b>	<b>-61.809</b>	<b>-62.428</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	16.588	26.766	26.934	27.103	14.274	27.447
431100	Verwaltungsgebühren	136	1.616	1.632	1.648	1.664	1.681
432101	Sondernutzungsgebühren	16.452	25.150	25.302	25.455	12.610	25.766
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	68	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.406	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	32.406	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.061	57.066	57.537	58.012	45.492	58.977
11	- Personalaufwendungen	-107.593	-132.987	-136.666	-138.031	-139.412	-140.807
501100	Beamte	-31.734	-34.463	-35.686	-36.043	-36.403	-36.767
501200	Tariflich Beschäftigte	-59.610	-66.492	-67.949	-68.629	-69.315	-70.008
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.508	-5.552	-5.674	-5.730	-5.788	-5.846
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.741	-13.658	-13.957	-14.096	-14.237	-14.380
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.715	-10.135	-10.236	-10.339	-10.442
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.107	-3.265	-3.297	-3.330	-3.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.022	-3.030	-13.040	-3.060	-3.090	-3.120
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44	0	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	0	-1.010	-11.000	-1.000	-1.010	-1.020
524112	Stromkosten	-3.148	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-223	0	0	0	0	0
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-5.607	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	-9.940	-6.161	-6.222	-6.284	-6.346	-6.410
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-231	-505	-510	-515	-520	-525
543110	Bürobedarf	-186	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-293	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-5.122	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-204	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-344	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-167	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-101	-102	-103	-104	-105

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.393	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.555	-142.178	-155.928	-147.375	-148.848	-150.337
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-77.493	-85.112	-98.391	-89.363	-103.356	-91.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-77.493	-85.112	-98.391	-89.363	-103.356	-91.360
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.492	-85.112	-98.391	-89.363	-103.356	-91.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.492	-85.112	-98.391	-89.363	-103.356	-91.360



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	17.493 26.766	26.934	0	27.103	14.274	27.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.347 30.300	30.603	0	30.909	31.218	31.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.907 57.066</b>	<b>57.537</b>	<b>0</b>	<b>58.012</b>	<b>45.492</b>	<b>58.977</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.593 -120.165	-123.266	0	-124.498	-125.743	-127.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.999 -3.030	-13.040	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	-10.005 -6.161	-6.222	0	-6.284	-6.346	-6.410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.597 -129.356</b>	<b>-142.528</b>	<b>0</b>	<b>-133.842</b>	<b>-135.179</b>	<b>-136.531</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-77.689 -72.290</b>	<b>-84.991</b>	<b>0</b>	<b>-75.830</b>	<b>-89.687</b>	<b>-77.554</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-77.689 -72.290</b>	<b>-89.991</b>	<b>0</b>	<b>-75.830</b>	<b>-89.687</b>	<b>-77.554</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
IV14MTA002 Tempo-Info-Schilder	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	71.674	80.800	81.608	82.424	83.248	84.080
431100	Verwaltungsgebühren	71.674	80.800	81.608	82.424	83.248	84.080
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	71.674	80.800	81.608	82.424	83.248	84.080
11	- Personalaufwendungen	-57.918	-98.262	-152.074	-153.596	-155.131	-156.684
501100	Beamte	-51.845	-65.695	-69.193	-69.885	-70.584	-71.290
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.777	-4.878	-42.950	-43.380	-43.813	-44.252
502200	Tariflich Beschäftigte	-360	-407	-3.586	-3.622	-3.658	-3.695
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-935	-1.002	-8.822	-8.910	-8.999	-9.089
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-18.582	-19.430	-19.625	-19.821	-20.019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.698	-8.093	-8.174	-8.256	-8.339
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	-49.162	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-48.105	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060
543120	Bücher, Zeitschriften	-159	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-898	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.079	-158.862	-213.280	-215.414	-217.567	-219.744
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.405	-78.062	-131.672	-132.990	-134.319	-135.664
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)	-35.405	-78.062	-131.672	-132.990	-134.319	-135.664
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)	-35.405	-78.062	-131.672	-132.990	-134.319	-135.664
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)	-35.405	-78.062	-131.672	-132.990	-134.319	-135.664

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	71.189 80.800	81.608	0	82.424	83.248	84.080
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.189 80.800</b>	<b>81.608</b>	<b>0</b>	<b>82.424</b>	<b>83.248</b>	<b>84.080</b>
10	- Personalauszahlungen	-57.918 -71.982	-124.551	0	-125.797	-127.054	-128.326
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	-49.945 -60.600	-61.206	0	-61.818	-62.436	-63.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.863 -132.582</b>	<b>-185.757</b>	<b>0</b>	<b>-187.615</b>	<b>-189.490</b>	<b>-191.386</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-36.674 -51.782</b>	<b>-104.149</b>	<b>0</b>	<b>-105.191</b>	<b>-106.242</b>	<b>-107.306</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-36.674 -51.782</b>	<b>-104.149</b>	<b>0</b>	<b>-105.191</b>	<b>-106.242</b>	<b>-107.306</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-05	Standesamt

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden



## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02122 Ordnungs-angelegenheiten

Produkt 02-122-05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.055	13.130	13.261	13.394	13.528	13.663
431100	Verwaltungsgebühren	14.055	13.130	13.261	13.394	13.528	13.663
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.055	13.130	13.261	13.394	13.528	13.663
11	- Personalaufwendungen	-52.571	-57.843	-57.727	-58.305	-58.887	-59.476
501100	Beamte	-1.278	-3.478	-2.513	-2.538	-2.563	-2.589
501200	Tariflich Beschäftigte	-40.274	-41.576	-42.351	-42.774	-43.202	-43.634
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.100	-3.472	-3.536	-3.572	-3.607	-3.643
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.919	-8.540	-8.699	-8.786	-8.874	-8.962
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-595	-488	-493	-498	-503
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-182	-140	-142	-143	-145
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	-2.153	-3.060	-3.090	-3.121	-3.152	-3.183
543120	Bücher, Zeitschriften	-36	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.087	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
544140	Sonstige Beiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.724	-60.903	-60.817	-61.426	-62.039	-62.659
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-40.669	-47.773	-47.556	-48.032	-48.511	-48.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-40.669	-47.773	-47.556	-48.032	-48.511	-48.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-40.669	-47.773	-47.556	-48.032	-48.511	-48.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.669	-47.773	-47.556	-48.032	-48.511	-48.996

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-05	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	14.163 13.130	13.261	0	13.394	13.528	13.663
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.163 13.130</b>	<b>13.261</b>	<b>0</b>	<b>13.394</b>	<b>13.528</b>	<b>13.663</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.571 -57.066	-57.099	0	-57.670	-58.246	-58.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.802 -3.060	-3.090	0	-3.121	-3.152	-3.183
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.373 -60.126</b>	<b>-60.189</b>	<b>0</b>	<b>-60.791</b>	<b>-61.398</b>	<b>-62.011</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-40.210 -46.996</b>	<b>-46.928</b>	<b>0</b>	<b>-47.397</b>	<b>-47.870</b>	<b>-48.348</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-40.210 -46.996</b>	<b>-46.928</b>	<b>0</b>	<b>-47.397</b>	<b>-47.870</b>	<b>-48.348</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02126 Brandschutz

**Produkt** 02-126-01 Brandschutz

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	25.292	18.080	18.360	18.550	18.730	18.920
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	25.292	18.080	18.360	18.550	18.730	18.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
448100	Erstattungen vom Land	2.302	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11.699	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.883	0	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	633	0	0	0	0	0
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	92	0	0	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	6.916	0	0	0	0	0
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	242	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	49.220	52.180	52.561	52.853	53.136	53.430
11	- Personalaufwendungen	-27.245	-38.657	-40.504	-40.907	-41.317	-41.730
501100	Beamte	-25.871	-28.319	-29.745	-30.042	-30.343	-30.646
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.075	-1.103	-1.128	-1.139	-1.151	-1.162
502200	Tariflich Beschäftigte	-83	-92	-94	-95	-96	-97
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-217	-227	-232	-234	-236	-239
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.491	-6.752	-6.819	-6.887	-6.956
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.425	-2.553	-2.578	-2.604	-2.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.145	-123.674	-124.951	-126.240	-127.542	-128.857
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-224	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-1.035	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-39.722	-67.670	-68.347	-69.030	-69.720	-70.417
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.816	-4.595	-4.681	-4.768	-4.856	-4.944
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-16.058	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624	-42.040
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.980	-4.141	-4.182	-4.224	-4.266	-4.309
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-307	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123	0	0	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-4.748	-6.868	-6.937	-7.006	-7.076	-7.147

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.203	-64.034	-64.674	-65.320	-65.973	-66.633
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-72	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.791	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-13.716	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-778	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-10.569	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
542200	Mieten und Pachten	-2.906	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-70	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-44	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-552	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.135	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.329	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
543181	Vermischter Aufwand	-166	-101	-102	-103	-104	-105
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-655	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
543910	GWG<60€	-1.236	-505	-510	-515	-520	-525
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-7	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.287	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-8.572	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
544140	Sonstige Beiträge	-2.977	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-11.699	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.444	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764	-6.832
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-1.198	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.593	-298.365	-302.129	-304.467	-306.832	-309.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-125.373	-246.185	-249.568	-251.614	-253.696	-255.790
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)	-125.373	-246.185	-249.568	-251.614	-253.696	-255.790
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)	-125.373	-246.185	-249.568	-251.614	-253.696	-255.790
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)	-125.373	-251.060	-254.443	-256.489	-258.571	-260.665

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.182 18.080	18.360	0	18.550	18.730	18.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.001 10.100	10.201	0	10.303	10.406	10.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.527 28.180</b>	<b>28.561</b>	<b>0</b>	<b>28.853</b>	<b>29.136</b>	<b>29.430</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.245 -29.741	-31.199	0	-31.510	-31.826	-32.144
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.349 -114.483	-115.668	0	-116.864	-118.073	-119.293
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.551 -73.225	-73.957	0	-74.696	-75.442	-76.197
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.145 -217.449</b>	<b>-220.824</b>	<b>0</b>	<b>-223.070</b>	<b>-225.341</b>	<b>-227.634</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-124.618 -189.269</b>	<b>-192.263</b>	<b>0</b>	<b>-194.217</b>	<b>-196.205</b>	<b>-198.204</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.646 56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.883 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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.529 56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
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	-368.799 -81.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-368.799 -81.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-305.270 -25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-429.888 -214.269</b>	<b>-192.263</b>	<b>0</b>	<b>-194.217</b>	<b>-196.205</b>	<b>-198.204</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_FW BGA Brandschutz	-35.279,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-332.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.279,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-332.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	55.645,60	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	279.645,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.645,60	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	279.645,00
GWG_FW GWG Brandschutz	-43.058,16	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.058,16	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-290.461,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-290.461,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02-128-01	Katastrophenschutz

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

## Teilergebnisplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02128 Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz**Produkt** 02-128-01 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.185	0	0	0	0	0
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	3.185	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	3.185	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-705	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
501100	Beamte	-705	-774	-818	-826	-834	-842
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-160	-166	-168	-170	-171
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-65	-68	-69	-70	-70
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	-705	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	2.481	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
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)	2.481	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
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)	2.481	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
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)	2.481	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	02-128-01	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-705 -774	-818	0	-826	-834	-842
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705 -774</b>	<b>-818</b>	<b>0</b>	<b>-826</b>	<b>-834</b>	<b>-842</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-705 -774</b>	<b>-818</b>	<b>0</b>	<b>-826</b>	<b>-834</b>	<b>-842</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.185 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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.185 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>3.185 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>2.481 -774</b>	<b>-818</b>	<b>0</b>	<b>-826</b>	<b>-834</b>	<b>-842</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen Monschau
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.925	93.140	140.000	141.400	142.800	144.200
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	135.925	93.140	140.000	141.400	142.800	144.200
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	60	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60	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	135.985	93.140	140.000	141.400	142.800	144.200
11	- Personalaufwendungen	-317.376	-344.774	-332.116	-331.060	-334.370	-337.714
501100	Beamte	-7.306	-10.574	-4.808	-4.856	-4.905	-4.954
501200	Tariflich Beschäftigte	-243.661	-257.540	-253.147	-252.282	-254.805	-257.353
502200	Tariflich Beschäftigte	-18.729	-21.505	-21.138	-21.066	-21.276	-21.489
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-47.680	-52.899	-51.996	-51.819	-52.337	-52.860
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.746	-793	-801	-809	-817
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-510	-234	-236	-238	-241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.369	-50.831	-43.875	-44.314	-44.753	-45.192
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-146	-4.520	-4.475	-4.520	-4.565	-4.610
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-86	-610	-500	-505	-510	-515
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.455	-9.000	-8.700	-8.787	-8.874	-8.961
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-7.458	-6.000	-8.700	-8.787	-8.874	-8.961
527125	Schülerbücherei	0	-100	-100	-101	-102	-103
527300	Schülerbeförderungskosten	0	-101	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-8.096	-30.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-200	-200	-202	-204	-206
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127	-200	-200	-202	-204	-206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.578	-131.428	-185.350	-187.202	-189.056	-190.912
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-135.925	-93.140	-140.000	-141.400	-142.800	-144.200
543110	Bürobedarf	-2.826	-3.800	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-5.967	-4.848	-4.740	-4.787	-4.834	-4.881
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.930	-1.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543130	Porto	-295	-250	-200	-202	-204	-206

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543140	Telefon	-3.213	-2.680	-2.119	-2.140	-2.161	-2.182
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.079	-1.100	-400	-404	-408	-412
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-146	-250	-250	-252	-254	-256
543181	Vermischter Aufwand	-2.463	-250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.232	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543910	GWG<60€	-383	-400	-408	-412	-416	-420
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-518	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-333	-360	-400	-404	-408	-412
544111	Unfallversicherungen	-23.269	-21.150	-23.768	-24.006	-24.246	-24.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.323	-527.033	-561.341	-562.576	-568.179	-573.818
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-385.338	-433.893	-421.341	-421.176	-425.379	-429.618
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)	-385.338	-433.893	-421.341	-421.176	-425.379	-429.618
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)	-385.338	-433.893	-421.341	-421.176	-425.379	-429.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-123.579	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-123.579	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.338	-557.472	-531.341	-532.276	-537.579	-542.918



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.925 93.140	140.000	0	141.400	142.800	144.200
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.925 93.140</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>141.400</b>	<b>142.800</b>	<b>144.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-317.376 -342.518	-331.089	0	-330.023	-333.323	-336.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.458 -50.831	-43.875	0	-44.314	-44.753	-45.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.362 -131.428	-185.350	0	-187.202	-189.056	-190.912
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.196 -524.777</b>	<b>-560.314</b>	<b>0</b>	<b>-561.539</b>	<b>-567.132</b>	<b>-572.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-384.271 -431.637</b>	<b>-420.314</b>	<b>0</b>	<b>-420.139</b>	<b>-424.332</b>	<b>-428.560</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.267 -6.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.267 -6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.267 -6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-386.537 -437.637</b>	<b>-425.314</b>	<b>0</b>	<b>-425.139</b>	<b>-429.332</b>	<b>-433.560</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-1.985,95	-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	-1.985,95	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	-280,72	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-280,72	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	03-212-01	Hauptschule Monschau

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen						
<b>Produkt</b>	03-212-01	Hauptschule Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.000	15.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-164.284	-106.334	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-2.541	-2.145	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-126.073	-80.480	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.775	-6.720	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.895	-16.531	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-354	0	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-104	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.682	-12.967	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-773	-2.293	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-74	-292	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.450	-3.967	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-58	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-4.859	-2.508	0	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	0	-58	0	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-1.409	-3.733	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-95	-58	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	-32.741	-25.114	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-645	-350	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-1.986	-1.633	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-490	-467	0	0	0	0	0
543130	Porto	-315	-93	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-751	-390	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-162	-130	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-115	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-642	-116	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-243	-58	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-299	-232	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-228	-116	0	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-348	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.761	-1.750	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-115	-58	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-8.104	-4.258	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.707	-144.415	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-195.707	-129.415	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)	-195.707	-129.415	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)	-195.707	-129.415	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.040	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-58.040	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.707	-187.455	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	03-212-01	Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000 15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-164.284 -105.876	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.686 -13.082	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	-31.903 -24.999	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.874 -143.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-195.874 -128.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.716 -1.400	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.716 -1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.716 -1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-200.590 -130.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	03-212-01	Hauptschule Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_GHS BGA Hauptschule	-4.317,08	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.317,08	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
GWG_GHS GWG Hauptschule	-399,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-399,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03215	Realschule
<b>Produkt</b>	03-215-01	Realschule Monschau

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03215	Realschule					
<b>Produkt</b>	03-215-01	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.849	288.234	0	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	29.849	25.000	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	350.000	263.234	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	379.849	288.234	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-188.022	-141.031	0	0	0	0
501100	Beamte	-6.989	-5.900	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-140.752	-92.810	0	0	0	0
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-14.249	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.333	-7.750	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.948	-19.063	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-974	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-285	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.338	-40.978	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-2.717	-4.235	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-105	-53	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.934	-13.125	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	85	-58	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-6.014	-4.958	0	0	0	0
527125	Schülerbücherei	0	-58	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-225	-875	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	0	-58	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-10.370	-17.500	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.058	-58	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	-70.168	-59.139	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-26.490	-25.000	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-700	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.911	-1.167	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.039	-2.100	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.047	-817	0	0	0	0
543130	Porto	-333	-452	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.055	-679	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-128	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-58	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-156	-29	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.693	-292	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.349	-146	0	0	0	0
543910	GWG-<60€	-47	-58	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.467	-13.046	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-204	-175	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-25.165	-14.292	0	0	0	0
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-2.999	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.528	-241.148	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	80.321	47.086	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-832	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-832	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	79.489	47.086	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)	79.489	47.086	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310.319	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-310.319	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.489	-263.233	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03215	Realschule					
<b>Produkt</b>	03-215-01	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000 288.234	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.000 288.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-188.022 -125.523	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.663 -41.036	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.502 -59.081	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.018 -225.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>18.982 62.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.707 -3.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.707 -3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.707 -3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>14.275 59.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03215	Realschule					
<b>Produkt</b>	03-215-01	Realschule Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_ECR BGA Realschule	-4.317,08	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.317,08	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
GWG_ECR GWG Realschule	-389,53	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-389,53	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03217	Gymnasium
<b>Produkt</b>	03-217-01	Gymnasium Monschau
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03217	Gymnasium					
<b>Produkt</b>	03-217-01	Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.494	25.000	0	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.494	25.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30	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	25.524	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-260.587	-143.328	0	0	0	0
501100	Beamte	-11.753	-9.923	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-194.921	-101.862	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-15.042	-8.503	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.870	-20.923	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.638	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-479	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.624	-61.949	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-8	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-13.206	-8.458	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-947	-1.458	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-36.357	-24.092	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-75	-583	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-7.036	-4.083	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-933	-583	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-5.062	-22.400	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-292	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	-132.588	-83.120	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-32.256	-25.000	0	0	0	0
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0	-58	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130	-76	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0	-292	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-2.671	-1.750	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-10.304	-4.083	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.896	-2.333	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543130	Porto	-608	-429	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.761	-1.108	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-270	-128	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-175	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.052	-875	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.848	-204	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.966	-1.283	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-108	-292	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-30.227	-19.542	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-360	-292	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-42.130	-25.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.799	-288.397	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-431.275	-263.397	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-832	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-832	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-432.107	-263.397	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)	-432.107	-263.397	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-302.540	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-302.540	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.107	-565.937	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

## Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03217 Gymnasium

Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000 25.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.030 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.587 -141.211	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.823 -62.124	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.032 -82.945	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.274 -286.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-421.244 -261.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-9.813 -11.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.813 -11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-9.813 -11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-431.057 -272.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03217	Gymnasium					
<b>Produkt</b>	03-217-01	Gymnasium Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_MGM BGA Gymnasium	-9.812,84	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.812,84	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 03241 Schülerbeförderung

**Produkt** 03-241-01 Schülerbeförderung

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	03-241-01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.833	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	5.833	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	5.833	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.232	-4.531	-1.027	-1.038	-1.047	-1.059
501100	Beamte	-1.588	-2.299	-481	-486	-490	-495
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.290	-1.351	-344	-348	-351	-355
502200	Tariflich Beschäftigte	-99	-113	-29	-29	-29	-30
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-255	-277	-71	-71	-72	-73
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-380	-79	-80	-81	-82
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-111	-23	-24	-24	-24
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-783.589	-537.300	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
527300	Schülerbeförderungskosten	-783.589	-537.300	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
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	-786.821	-541.831	-111.027	-112.138	-113.247	-114.359
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-786.821	-535.998	-111.027	-112.138	-113.247	-114.359
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)	-786.821	-535.998	-111.027	-112.138	-113.247	-114.359
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)	-786.821	-535.998	-111.027	-112.138	-113.247	-114.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	632.400	110.000	111.100	112.200	113.300
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	632.400	110.000	111.100	112.200	113.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.821	81.402	-16.027	-16.038	-16.047	-16.059

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	03-241-01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 5.833	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 5.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.232 -4.040	-925	0	-934	-942	-953
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-783.118 -537.300	-110.000	0	-111.100	-112.200	-113.300
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.350 -541.340</b>	<b>-110.925</b>	<b>0</b>	<b>-112.034</b>	<b>-113.142</b>	<b>-114.253</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-786.350 -535.507</b>	<b>-110.925</b>	<b>0</b>	<b>-112.034</b>	<b>-113.142</b>	<b>-114.253</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-786.350 -535.507</b>	<b>-110.925</b>	<b>0</b>	<b>-112.034</b>	<b>-113.142</b>	<b>-114.253</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.139	-29.149	-142.058	-143.479	-144.914	-120.009
501100	Beamte	-318	-13.294	-40.869	-41.278	-41.691	-42.107
501200	Tariflich Beschäftigte	-644	-10.101	-71.735	-72.452	-73.177	-51.289
502200	Tariflich Beschäftigte	-49	-843	-5.990	-6.050	-6.110	-4.283
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-128	-2.075	-14.734	-14.882	-15.031	-10.535
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.195	-6.744	-6.811	-6.879	-9.748
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-641	-1.986	-2.006	-2.026	-2.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.715	-500	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.715	-500	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.512	-675.574	-1.563.979	-1.619.667	-1.523.241	-1.558.381
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-517	-522	-527
537600	Umlage an den Förderschulverband	-155.000	-166.650	-168.317	-170.000	-171.700	-173.417
537603	Umlage an den Schulzweckverband	0	-508.412	-1.395.150	-1.449.150	-1.351.019	-1.384.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-258	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-357	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543
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)	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543
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)	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543
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)	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.139 -26.313	-133.328	0	-134.662	-136.009	-108.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.294 -500	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-155.512 -675.574	-1.563.979	0	-1.619.667	-1.523.241	-1.558.381
15	- Sonstige Auszahlungen	-615 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.560 -702.387</b>	<b>-1.700.367</b>	<b>0</b>	<b>-1.757.420</b>	<b>-1.662.372</b>	<b>-1.669.748</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-163.560 -702.387</b>	<b>-1.700.367</b>	<b>0</b>	<b>-1.757.420</b>	<b>-1.662.372</b>	<b>-1.669.748</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-163.560 -702.387</b>	<b>-1.700.367</b>	<b>0</b>	<b>-1.757.420</b>	<b>-1.662.372</b>	<b>-1.669.748</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-10.426	-15.220	-16.333	-16.496	-16.662	-16.829
501100	Beamte	-10.044	-10.872	-11.733	-11.850	-11.969	-12.089
501900	Sonstige Beschäftigte	-383	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.244	-3.440	-3.474	-3.509	-3.544
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.104	-1.160	-1.172	-1.184	-1.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.069	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344	-2.367
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-16	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.053	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344	-2.367
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	-2.197	-2.576	-2.602	-2.628	-2.655	-2.682
543110	Bürobedarf	-185	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.384	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
543181	Vermischter Aufwand	-18	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-28	-303	-306	-309	-312	-315
543330	Repräsentationsaufwand	0	-202	-204	-206	-208	-210
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-582	-253	-256	-259	-262	-265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.144	-24.523	-25.685	-25.897	-26.113	-26.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.144	-24.523	-25.685	-25.897	-26.113	-26.330
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)	-18.144	-24.523	-25.685	-25.897	-26.113	-26.330
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)	-18.144	-24.523	-25.685	-25.897	-26.113	-26.330
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

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.144	-54.484	-55.646	-55.858	-56.074	-56.291



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.426 -10.872	-11.733	0	-11.850	-11.969	-12.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.769 -2.300	-2.298	0	-2.321	-2.344	-2.367
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.356 -8.949	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.237 -2.602	-2.602	0	-2.628	-2.655	-2.682
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.788 -24.723</b>	<b>-21.085</b>	<b>0</b>	<b>-21.251</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-31.788 -24.723</b>	<b>-21.085</b>	<b>0</b>	<b>-21.251</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.590</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-31.788 -24.723</b>	<b>-21.085</b>	<b>0</b>	<b>-21.251</b>	<b>-21.420</b>	<b>-21.590</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	04-252-02	Heimatpflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich III		Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-02	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	18	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	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	18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.254	-19.220	-20.188	-20.389	-20.593	-20.800
501100	Beamte	-9.170	-9.915	-10.343	-10.447	-10.551	-10.657
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.757	-4.874	-5.135	-5.186	-5.238	-5.290
502200	Tariflich Beschäftigte	-367	-407	-429	-433	-437	-442
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-960	-1.001	-1.055	-1.065	-1.076	-1.087
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.292	-2.455	-2.480	-2.505	-2.530
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-731	-771	-778	-786	-794
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.943	-10.865	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-160	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-365	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.783	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.806	-18.974	-19.164	-19.356	-19.550	-19.745
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-767	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.039	-18.974	-19.164	-19.356	-19.550	-19.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290	-3.120
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-168	0	0	0	0	0
543140	Telefon	0	-200	-200	-200	-200	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-89	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.261	-52.259	-59.942	-60.365	-60.793	-61.025
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-33.243	-52.259	-59.942	-60.365	-60.793	-61.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-33.243	-52.259	-59.942	-60.365	-60.793	-61.025
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

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.243	-52.259	-59.942	-60.365	-60.793	-61.025
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)	-33.243	-59.372	-67.055	-67.478	-67.906	-68.138

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-02	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	18 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.254 -16.197	-16.962	0	-17.131	-17.302	-17.476
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.943 -15.915	-17.360	0	-17.360	-17.360	-17.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.587 -19.183	-19.164	0	-19.356	-19.550	-19.745
15	- Sonstige Auszahlungen	-258 -3.220	-3.230	0	-3.260	-3.290	-3.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.042 -54.515</b>	<b>-56.716</b>	<b>0</b>	<b>-57.107</b>	<b>-57.502</b>	<b>-57.701</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-34.024 -54.515</b>	<b>-56.716</b>	<b>0</b>	<b>-57.107</b>	<b>-57.502</b>	<b>-57.701</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-34.024 -54.515</b>	<b>-56.716</b>	<b>0</b>	<b>-57.107</b>	<b>-57.502</b>	<b>-57.701</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	04-252-03	Städtisches Archiv
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich I		Margareta Ritter



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-03	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.010	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.387	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.387	7.494	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	38.397	8.494	8.494	8.494	8.494	8.494
11	- Personalaufwendungen	-24.093	-24.698	-27.335	-27.609	-27.884	-28.164
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.827	-19.162	-21.208	-21.420	-21.634	-21.851
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.457	-1.600	-1.771	-1.789	-1.806	-1.825
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.809	-3.936	-4.356	-4.400	-4.444	-4.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.959	-1.000	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.199	-1.000	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.759	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	-1.609	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-51	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-502	-600	-600	-600	-600	-600
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-223	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-719	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-68	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-46	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.660	-27.898	-30.235	-30.609	-30.984	-31.364
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.263	-19.404	-21.741	-22.115	-22.490	-22.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.263	-19.404	-21.741	-22.115	-22.490	-22.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.263	-19.404	-21.741	-22.115	-22.490	-22.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.263	-19.404	-21.741	-22.115	-22.490	-22.870

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-03	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.010 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494 37.869	7.494	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.504 38.869</b>	<b>8.494</b>	<b>0</b>	<b>8.494</b>	<b>8.494</b>	<b>8.494</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.093 -24.698	-27.335	0	-27.609	-27.884	-28.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.959 -61.625	-500	0	-500	-500	-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	-1.651 -2.211	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.702 -88.534</b>	<b>-30.235</b>	<b>0</b>	<b>-30.609</b>	<b>-30.984</b>	<b>-31.364</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-43.198 -49.665</b>	<b>-21.741</b>	<b>0</b>	<b>-22.115</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.870</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-336 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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-336 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-43.534 -49.665</b>	<b>-21.741</b>	<b>0</b>	<b>-22.115</b>	<b>-22.490</b>	<b>-22.870</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	04-252-03	Städtisches Archiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	-335,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-335,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-262-01 Förderung der Musik</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)
<b>Produkt</b>	04-262-01	Förderung der Musik
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich III		Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04262 Musikpflege (ohne Musikschule)

**Produkt** 04-262-01 Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
501100	Beamte	-2.964	-3.207	-3.395	-3.429	-3.463	-3.498
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-974	-1.058	-1.068	-1.079	-1.090
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-308	-324	-327	-331	-334
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	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
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)	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
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)	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
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)	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)					
<b>Produkt</b>	04-262-01	Förderung der Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.964 -3.207	-3.395	0	-3.429	-3.463	-3.498
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.964 -3.207</b>	<b>-3.395</b>	<b>0</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.498</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.964 -3.207</b>	<b>-3.395</b>	<b>0</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.498</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-2.964 -3.207</b>	<b>-3.395</b>	<b>0</b>	<b>-3.429</b>	<b>-3.463</b>	<b>-3.498</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04263 Musikschule

**Produkt** 04-263-01 Musikschule

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04263 Musikschule

**Produkt** 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.485	-9.180	-9.694	-9.791	-9.888	-9.987
501100	Beamte	-7.485	-7.794	-8.246	-8.328	-8.411	-8.495
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.026	-1.068	-1.079	-1.090	-1.101
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-360	-380	-384	-387	-391
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	-250	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-250	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.735	-9.180	-9.694	-9.791	-9.888	-9.987
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.735	-9.180	-9.694	-9.791	-9.888	-9.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.735	-9.180	-9.694	-9.791	-9.888	-9.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.735	-9.180	-9.694	-9.791	-9.888	-9.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.735	-9.180	-9.694	-9.791	-9.888	-9.987

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	04-263-01	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.485 -7.794	-8.246	0	-8.328	-8.411	-8.495
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	-250 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.735 -7.794</b>	<b>-8.246</b>	<b>0</b>	<b>-8.328</b>	<b>-8.411</b>	<b>-8.495</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.735 -7.794</b>	<b>-8.246</b>	<b>0</b>	<b>-8.328</b>	<b>-8.411</b>	<b>-8.495</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-7.735 -7.794</b>	<b>-8.246</b>	<b>0</b>	<b>-8.328</b>	<b>-8.411</b>	<b>-8.495</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04271 Volkshochschulen

**Produkt** 04-271-01 Volkshochschule

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	04-271-01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040
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	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040
11	- Personalaufwendungen	-2.914	-3.978	-4.109	-4.151	-4.193	-4.236
501100	Beamte	-1.271	-1.839	-1.923	-1.942	-1.962	-1.982
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.290	-1.355	-1.378	-1.392	-1.406	-1.420
502200	Tariflich Beschäftigte	-99	-113	-115	-116	-117	-119
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-255	-278	-283	-286	-289	-292
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-304	-317	-321	-324	-327
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-89	-93	-94	-95	-96
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	-88.879	-95.950	-62.620	-63.246	-63.879	-64.517
537601	Umlage an den VHS-Verband	-88.879	-95.950	-62.620	-63.246	-63.879	-64.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.793	-99.928	-66.729	-67.397	-68.072	-68.753
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-91.793	-59.528	-25.925	-26.185	-26.448	-26.713
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)	-91.793	-59.528	-25.925	-26.185	-26.448	-26.713
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)	-91.793	-59.528	-25.925	-26.185	-26.448	-26.713
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)	-91.793	-59.528	-25.925	-26.185	-26.448	-26.713

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	04-271-01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 40.400	40.804	0	41.212	41.624	42.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 40.400</b>	<b>40.804</b>	<b>0</b>	<b>41.212</b>	<b>41.624</b>	<b>42.040</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.914 -3.585	-3.699	0	-3.736	-3.774	-3.813
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 -95.950	-62.620	0	-63.246	-63.879	-64.517
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.914 -99.535</b>	<b>-66.319</b>	<b>0</b>	<b>-66.982</b>	<b>-67.653</b>	<b>-68.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.914 -59.135</b>	<b>-25.515</b>	<b>0</b>	<b>-25.770</b>	<b>-26.029</b>	<b>-26.290</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-2.914 -59.135</b>	<b>-25.515</b>	<b>0</b>	<b>-25.770</b>	<b>-26.029</b>	<b>-26.290</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien
<b>Produkt</b>	04-272-01	Stadtbücherei
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III	Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	04-272-01	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.254	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204
432100	Benutzungsgebühren	4.254	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204
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	4.254	4.040	4.080	4.121	4.162	4.204
11	- Personalaufwendungen	-45.155	-52.222	-53.267	-53.738	-54.212	-54.691
501100	Beamte	-2.896	-3.128	-3.131	-3.163	-3.194	-3.226
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.930	-32.225	-32.903	-33.232	-33.565	-33.900
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.372	-2.691	-2.747	-2.775	-2.803	-2.831
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-409	-409	-409	-409	-409
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.958	-6.619	-6.758	-6.826	-6.894	-6.963
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-996	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-252	-267	-269	-272	-275
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.288	-6.616	-6.683	-6.750	-6.818	-6.887
523010	Erstattungen an Land	-511	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-6.777	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764	-6.832
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-51	-52	-53	-54	-55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.152	-15.251	-15.403	-15.556	-15.711	-15.867
542200	Mieten und Pachten	-11.400	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487	-12.612
543110	Bürobedarf	-977	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-772	-707	-714	-721	-728	-735
543140	Telefon	-720	-727	-734	-741	-748	-755
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.575
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-69	-101	-102	-103	-104	-105
543910	GWG<60€	-125	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-88	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	0	-81	-82	-83	-84	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.595	-74.089	-75.353	-76.044	-76.741	-77.445
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-62.341	-70.049	-71.273	-71.923	-72.579	-73.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-62.341	-70.049	-71.273	-71.923	-72.579	-73.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.341	-70.049	-71.273	-71.923	-72.579	-73.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.341	-73.549	-74.773	-75.423	-76.079	-76.741

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	04-272-01	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331 4.040	4.080	0	4.121	4.162	4.204
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.331 4.040</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>	<b>4.121</b>	<b>4.162</b>	<b>4.204</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.155 -50.974	-51.850	0	-52.307	-52.767	-53.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.201 -6.616	-6.683	0	-6.750	-6.818	-6.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.897 -15.251	-15.403	0	-15.556	-15.711	-15.867
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.253 -72.841</b>	<b>-73.936</b>	<b>0</b>	<b>-74.613</b>	<b>-75.296</b>	<b>-75.985</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-60.923 -68.801</b>	<b>-69.856</b>	<b>0</b>	<b>-70.492</b>	<b>-71.134</b>	<b>-71.781</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.279 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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.279 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.279 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-63.202 -68.801</b>	<b>-69.856</b>	<b>0</b>	<b>-70.492</b>	<b>-71.134</b>	<b>-71.781</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04272 Büchereien

**Produkt** 04-272-01 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	-2.278,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.278,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
<b>Produkt</b>	05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	-28.163	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775	
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.046	-24.074	-24.682	-24.928	-25.178	-25.429	
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.696	-2.010	-2.061	-2.082	-2.102	-2.123	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.421	-4.945	-5.070	-5.120	-5.172	-5.223	
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	-231	0	0	0	0	0	
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-231	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	0	0	0	0	0	
543120	Bücher, Zeitschriften	-116	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775	
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)	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775	
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)	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775	
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)	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775	

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.163 -31.029	-31.813	0	-32.130	-32.452	-32.775
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	-362 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.642 -31.029</b>	<b>-31.813</b>	<b>0</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.452</b>	<b>-32.775</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-28.642 -31.029</b>	<b>-31.813</b>	<b>0</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.452</b>	<b>-32.775</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-28.642 -31.029</b>	<b>-31.813</b>	<b>0</b>	<b>-32.130</b>	<b>-32.452</b>	<b>-32.775</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigk

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit na</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-5.632	-6.206	-6.362	-6.426	-6.490	-6.556
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.409	-4.815	-4.936	-4.986	-5.036	-5.086
502200	Tariflich Beschäftigte	-339	-402	-412	-416	-420	-425
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-884	-989	-1.014	-1.024	-1.034	-1.045
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	-839	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-839	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709
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)	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709
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)	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709
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)	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.632 -6.206	-6.362	0	-6.426	-6.490	-6.556
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	-1.225 -3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.858 -9.236</b>	<b>-9.422</b>	<b>0</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.612</b>	<b>-9.709</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.858 -9.236</b>	<b>-9.422</b>	<b>0</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.612</b>	<b>-9.709</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-6.858 -9.236</b>	<b>-10.722</b>	<b>0</b>	<b>-9.517</b>	<b>-9.612</b>	<b>-9.709</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach

Stadt Monschau

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**Produkt** 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV14IVG001 Lizenzerwerb PROSOZ-Verfahren	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00



## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	11.179	3.030	6.000	6.060	6.120	6.180
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	11.179	0	6.000	6.060	6.120	6.180
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	3.030	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.717	68.100	75.000	75.750	76.508	77.273
441100	Mieten und Pachten	41.717	68.100	75.000	75.750	76.508	77.273
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.327	47.000	68.000	68.680	69.360	70.040
448100	Erstattungen vom Land	53.327	47.000	68.000	68.680	69.360	70.040
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	106.224	118.130	149.000	150.490	151.988	153.493
11	- Personalaufwendungen	-22.530	-24.823	-25.450	-25.704	-25.961	-26.222
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.637	-19.259	-19.745	-19.943	-20.142	-20.344
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.357	-1.608	-1.649	-1.665	-1.682	-1.699
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.537	-3.956	-4.056	-4.096	-4.137	-4.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-807	0	0	0	0	0
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-807	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-168.499	-236.000	-240.000	-242.400	-244.823	-247.267
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-145.532	-165.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-517	-6.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-19.663	-55.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-1.622	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.165	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.550	-47.680	-105.200	-106.252	-107.315	-108.388
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.240	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-50.310	-47.580	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-100	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.386	-308.503	-370.650	-374.356	-378.099	-381.877
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-137.163	-190.373	-221.650	-223.866	-226.111	-228.384
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)	-137.163	-190.373	-221.650	-223.866	-226.111	-228.384
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)	-137.163	-190.373	-221.650	-223.866	-226.111	-228.384

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.163	-212.535	-243.812	-246.028	-248.273	-250.546

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	11.185 3.030	6.000	0	6.060	6.120	6.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.989 68.100	75.000	0	75.750	76.508	77.273
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.327 47.000	68.000	0	68.680	69.360	70.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.501 118.130</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>150.490</b>	<b>151.988</b>	<b>153.493</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.530 -24.823	-25.450	0	-25.704	-25.961	-26.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-807 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-180.472 -236.000	-240.000	0	-242.400	-244.823	-247.267
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.472 -47.680	-105.200	0	-106.252	-107.315	-108.388
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.282 -308.503</b>	<b>-370.650</b>	<b>0</b>	<b>-374.356</b>	<b>-378.099</b>	<b>-381.877</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-149.780 -190.373</b>	<b>-221.650</b>	<b>0</b>	<b>-223.866</b>	<b>-226.111</b>	<b>-228.384</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-149.780 -190.373</b>	<b>-221.650</b>	<b>0</b>	<b>-223.866</b>	<b>-226.111</b>	<b>-228.384</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten,</b> Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich III	Hermann Mertens	

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozia</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.163	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.163	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	1.163	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.508	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
501100	Beamte	-20.508	-11.691	-12.368	-12.492	-12.617	-12.743
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.538	-1.603	-1.619	-1.635	-1.651
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-540	-570	-575	-581	-587
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	-20.508	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.345	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
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)	-19.345	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
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)	-19.345	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
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)	-19.345	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialb							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.199 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.199 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.508 -11.691	-12.368	0	-12.492	-12.617	-12.743
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	-50 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.558 -11.691</b>	<b>-12.368</b>	<b>0</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.617</b>	<b>-12.743</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.359 -11.691</b>	<b>-12.368</b>	<b>0</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.617</b>	<b>-12.743</b>
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 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialb							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-19.359 -11.691</b>	<b>-12.368</b>	<b>0</b>	<b>-12.492</b>	<b>-12.617</b>	<b>-12.743</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05-351-02	Obdachlosenunterbringung

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05-351-02	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597	2.525	2.550	2.575	2.600	2.626
441100	Mieten und Pachten	3.597	2.525	2.550	2.575	2.600	2.626
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	3.597	2.525	2.550	2.575	2.600	2.626
11	- Personalaufwendungen	-3.177	-3.482	-3.558	-3.595	-3.632	-3.668
501100	Beamte	-473	-510	-521	-527	-532	-537
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.117	-2.138	-2.181	-2.203	-2.225	-2.247
502200	Tariflich Beschäftigte	-163	-178	-182	-184	-186	-188
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-424	-439	-448	-452	-457	-462
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-169	-176	-178	-180	-182
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-48	-50	-51	-52	-52
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-569	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-44	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-392	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-904	-202	-204	-206	-208	-210
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-854	-202	-204	-206	-208	-210
533200	Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtung.	-50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.272	-13.837	-13.975	-14.115	-14.256	-14.399
542200	Mieten und Pachten	-16.465	-13.837	-13.975	-14.115	-14.256	-14.399
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-584	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-74	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.372	-17.521	-17.737	-17.916	-18.096	-18.277
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.774	-14.996	-15.187	-15.341	-15.496	-15.651
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)	-18.774	-14.996	-15.187	-15.341	-15.496	-15.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.774	-14.996	-15.187	-15.341	-15.496	-15.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.774	-14.996	-15.187	-15.341	-15.496	-15.651

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05-351-02	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115 2.525	2.550	0	2.575	2.600	2.626
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.115 2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.575</b>	<b>2.600</b>	<b>2.626</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.177 -3.265	-3.332	0	-3.366	-3.400	-3.434
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-904 -202	-204	0	-206	-208	-210
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.272 -13.837	-13.975	0	-14.115	-14.256	-14.399
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.372 -17.304</b>	<b>-17.511</b>	<b>0</b>	<b>-17.687</b>	<b>-17.864</b>	<b>-18.043</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.257 -14.779</b>	<b>-14.961</b>	<b>0</b>	<b>-15.112</b>	<b>-15.264</b>	<b>-15.417</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-19.257 -14.779</b>	<b>-14.961</b>	<b>0</b>	<b>-15.112</b>	<b>-15.264</b>	<b>-15.417</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich III		Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.673	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
432100	Benutzungsgebühren	13.673	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.673	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
11	- Personalaufwendungen	-6.139	-9.309	-10.055	-10.157	-10.257	-10.360
501100	Beamte	-6.139	-6.649	-7.284	-7.357	-7.430	-7.504
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.956	-2.032	-2.053	-2.073	-2.094
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-704	-739	-747	-754	-762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.799	0	-8.800	-8.888	-8.976	-9.064
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.281	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-241	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
524111	Wasser/Abwasser	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
524112	Stromkosten	0	0	-800	-808	-816	-824
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-84	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-193	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	-2.024	-2.071	-4.268	-4.311	-4.354	-4.397
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200	-1.212	-2.400	-2.424	-2.448	-2.472
543140	Telefon	-812	-859	-868	-877	-886	-895
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12	0	-500	-505	-510	-515
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	-500	-505	-510	-515
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.963	-11.380	-23.123	-23.356	-23.587	-23.821
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	2.710	740	-10.882	-10.993	-11.100	-11.209
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.710	740	-10.882	-10.993	-11.100	-11.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.710	740	-10.882	-10.993	-11.100	-11.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	2.710	586	-11.036	-11.147	-11.254	-11.363

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	14.545 12.120	12.241	0	12.363	12.487	12.612
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.545 12.120</b>	<b>12.241</b>	<b>0</b>	<b>12.363</b>	<b>12.487</b>	<b>12.612</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.139 -6.649	-7.284	0	-7.357	-7.430	-7.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.453 0	-8.800	0	-8.888	-8.976	-9.064
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.025 -2.071	-4.268	0	-4.311	-4.354	-4.397
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.618 -8.720</b>	<b>-20.352</b>	<b>0</b>	<b>-20.556</b>	<b>-20.760</b>	<b>-20.965</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>4.928 3.400</b>	<b>-8.111</b>	<b>0</b>	<b>-8.193</b>	<b>-8.273</b>	<b>-8.353</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>4.928 3.400</b>	<b>-8.111</b>	<b>0</b>	<b>-8.193</b>	<b>-8.273</b>	<b>-8.353</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	06-367-01	Kinderspielplätze

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<b>Produkt</b>	06-367-01	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-6.868	-10.401	-11.054	-11.166	-11.277	-11.390
501100	Beamte	-6.868	-7.431	-7.844	-7.923	-8.002	-8.082
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.262	-2.465	-2.490	-2.515	-2.540
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-708	-745	-753	-760	-768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.901	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764	-6.831
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.171	-505	-510	-515	-520	-525
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-3.730	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244	-6.306
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	-19.269	-16.966	-17.685	-17.863	-18.041	-18.221
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.269	-16.966	-17.685	-17.863	-18.041	-18.221
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)	-19.269	-16.966	-17.685	-17.863	-18.041	-18.221
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)	-19.269	-16.966	-17.685	-17.863	-18.041	-18.221
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)	-19.269	-24.563	-25.282	-25.460	-25.638	-25.818

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<b>Produkt</b>	06-367-01	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.868 -7.431	-7.844	0	-7.923	-8.002	-8.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.402 -6.565	-6.631	0	-6.697	-6.764	-6.831
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.770 -13.996</b>	<b>-14.475</b>	<b>0</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.766</b>	<b>-14.913</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-18.770 -13.996</b>	<b>-14.475</b>	<b>0</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.766</b>	<b>-14.913</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-7.503 0	-8.000	0	0	-8.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.503 0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-7.503 0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-26.273 -13.996</b>	<b>-22.475</b>	<b>0</b>	<b>-14.620</b>	<b>-22.766</b>	<b>-14.913</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	06-367-01	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-7.502,95	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-28.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.502,95	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-28.500,00



## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit</b> Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/> <b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b> freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<b>Produkt</b>	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-27.394	-36.083	-36.444	-36.809	-37.178	-37.549
501100	Beamte	-27.394	-28.870	-29.159	-29.451	-29.746	-30.043
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.477	-5.532	-5.587	-5.643	-5.699
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.736	-1.753	-1.771	-1.789	-1.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.557	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.557	-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	-187	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-135	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049
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)	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049
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)	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049
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)	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<b>Produkt</b>	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.394 -28.870	-29.159	0	-29.451	-29.746	-30.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.693 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.139 -31.370</b>	<b>-31.659</b>	<b>0</b>	<b>-31.951</b>	<b>-32.246</b>	<b>-32.543</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-30.139 -31.370</b>	<b>-31.659</b>	<b>0</b>	<b>-31.951</b>	<b>-32.246</b>	<b>-32.543</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-30.139 -31.370</b>	<b>-31.659</b>	<b>0</b>	<b>-31.951</b>	<b>-32.246</b>	<b>-32.543</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage</b>	
Stadt Monschau	
<b>Produktbereich</b>	07 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07411 Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage
<b>Produktinformation</b>	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
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)	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
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)	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
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)	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser					
<b>Produkt</b>	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-136.666 -139.380	-140.773	0	-142.101	-143.603	-145.039
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.666 -139.380</b>	<b>-140.773</b>	<b>0</b>	<b>-142.101</b>	<b>-143.603</b>	<b>-145.039</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-136.666 -139.380</b>	<b>-140.773</b>	<b>0</b>	<b>-142.101</b>	<b>-143.603</b>	<b>-145.039</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-136.666 -139.380</b>	<b>-140.773</b>	<b>0</b>	<b>-142.101</b>	<b>-143.603</b>	<b>-145.039</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07414	Gesundheitsschutz und - pflege
<b>Produkt</b>	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste**Produktgruppe** 07414 Gesundheitsschutz und - pflege**Produkt** 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.299	-1.953	-2.023	-2.042	-2.063	-2.084
501100	Beamte	-1.299	-1.407	-1.452	-1.466	-1.481	-1.496
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-417	-436	-440	-444	-449
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-129	-135	-136	-138	-139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.778	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	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976
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)	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976
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)	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976
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)	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	07414	Gesundheitsschutz und - pflege					
<b>Produkt</b>	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.299 -1.407	-1.452	0	-1.466	-1.481	-1.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778 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 -1.818	-1.836	0	-1.854	-1.873	-1.892
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.077 -3.225</b>	<b>-3.288</b>	<b>0</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.354</b>	<b>-3.388</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.077 -3.225</b>	<b>-3.288</b>	<b>0</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.354</b>	<b>-3.388</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-4.077 -3.225</b>	<b>-3.288</b>	<b>0</b>	<b>-3.320</b>	<b>-3.354</b>	<b>-3.388</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich III		Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
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	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
11	- Personalaufwendungen	-8.313	-12.591	-13.420	-13.555	-13.691	-13.828
501100	Beamte	-8.313	-8.995	-9.558	-9.654	-9.750	-9.848
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.722	-2.943	-2.973	-3.003	-3.033
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-874	-919	-928	-938	-947
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.849	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.849	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.192	-52.741	-53.570	-53.705	-53.841	-53.978
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.192	-47.741	-50.510	-50.614	-50.719	-50.825
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)	-43.192	-47.741	-50.510	-50.614	-50.719	-50.825
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)	-43.192	-47.741	-50.510	-50.614	-50.719	-50.825
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)	-43.192	-48.057	-50.826	-50.930	-51.035	-51.141

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 5.000	3.060	0	3.091	3.122	3.153
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 5.000</b>	<b>3.060</b>	<b>0</b>	<b>3.091</b>	<b>3.122</b>	<b>3.153</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.313 -8.995	-9.558	0	-9.654	-9.750	-9.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30 -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	-34.849 -37.650	-37.650	0	-37.650	-37.650	-37.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.192 -49.145</b>	<b>-49.708</b>	<b>0</b>	<b>-49.804</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.998</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-43.192 -44.145</b>	<b>-46.648</b>	<b>0</b>	<b>-46.713</b>	<b>-46.778</b>	<b>-46.845</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000 40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
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 -1.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>40.000 39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.192 -5.145</b>	<b>-6.648</b>	<b>0</b>	<b>-6.713</b>	<b>-6.778</b>	<b>-6.845</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

**Produktbereich** 08 Sportförderung**Produktgruppe** 08421 Förderung des Sports**Produkt** 08-421-01 Förderung des Sports

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
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	180.000,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08-424-01	Sportanlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich III		Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	08-424-01	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.753	2.781	2.809	2.837
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	2.753	2.781	2.809	2.837
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.753	2.781	2.809	2.837
11	- Personalaufwendungen	-26.795	-32.239	-31.116	-31.426	-31.740	-32.057
501100	Beamte	-5.785	-6.257	-6.559	-6.624	-6.691	-6.758
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.264	-16.588	-16.940	-17.110	-17.281	-17.454
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-2.101	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.336	-1.385	-1.415	-1.429	-1.443	-1.457
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.411	-3.407	-3.480	-3.514	-3.549	-3.585
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.917	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-584	-615	-621	-627	-633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.297	-87.700	-77.902	-28.181	-28.462	-28.745
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.624	-67.500	-57.500	-7.575	-7.650	-7.725
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.706	-18.180	-18.362	-18.546	-18.731	-18.918
524112	Stromkosten	32	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.371	-16.332	-16.495	-16.660	-16.827	-16.995
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.332	-16.495	-16.660	-16.827	-16.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.604	-20.207	-20.409	-20.613	-20.819	-21.027
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-18.894	-19.083	-19.274	-19.467	-19.662
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-303	-306	-309	-312	-315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.067	-156.478	-145.922	-96.880	-97.848	-98.824
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-79.067	-156.478	-143.169	-94.099	-95.039	-95.987
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)	-79.067	-156.478	-143.169	-94.099	-95.039	-95.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-79.067	-156.478	-143.169	-94.099	-95.039	-95.987
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)	-79.067	-159.312	-146.003	-96.933	-97.873	-98.821

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	08-424-01	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.795 -27.637	-28.394	0	-28.677	-28.964	-29.254
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.298 -87.700	-77.902	0	-28.181	-28.462	-28.745
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.332	-16.495	0	-16.660	-16.827	-16.995
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.631 -20.207	-20.409	0	-20.613	-20.819	-21.027
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.095 -151.876</b>	<b>-143.200</b>	<b>0</b>	<b>-94.131</b>	<b>-95.072</b>	<b>-96.021</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-79.095 -151.876</b>	<b>-143.200</b>	<b>0</b>	<b>-94.131</b>	<b>-95.072</b>	<b>-96.021</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000 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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-40.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-119.095 -151.876</b>	<b>-143.200</b>	<b>0</b>	<b>-94.131</b>	<b>-95.072</b>	<b>-96.021</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebi</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	204.500	7.650	7.725	7.800	7.880
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	204.500	7.650	7.725	7.800	7.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.389	3.423	3.457	3.492
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	3.389	3.423	3.457	3.492
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	204.500	11.039	11.148	11.257	11.372
11	- Personalaufwendungen	-26.327	-29.193	-44.834	-45.282	-45.733	-46.191
501100	Beamte	-737	0	-14.991	-15.141	-15.292	-15.445
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.804	-20.643	-21.378	-21.592	-21.807	-22.025
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-2.586	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.627	-1.724	-1.785	-1.803	-1.821	-1.839
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.159	-4.240	-4.391	-4.435	-4.479	-4.524
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.646	-1.662	-1.679	-1.696
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-643	-649	-655	-662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.486	-150.000	-60.000	-60.500	-61.005	-61.515
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-80.402	-150.000	-60.000	-60.500	-61.005	-61.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	-202	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Bürobedarf	0	-202	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-94	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.163	-179.395	-107.334	-108.282	-109.238	-110.206
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834
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)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834
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

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebieten**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834
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)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentw							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0 204.500	7.650	0	7.725	7.800	7.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 204.500</b>	<b>7.650</b>	<b>0</b>	<b>7.725</b>	<b>7.800</b>	<b>7.880</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.327 -26.607	-42.545	0	-42.971	-43.399	-43.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.053 -150.000	-60.000	0	-60.500	-61.005	-61.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351 -202	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.730 -176.809</b>	<b>-105.045</b>	<b>0</b>	<b>-105.971</b>	<b>-106.904</b>	<b>-107.848</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-130.730 27.691</b>	<b>-97.395</b>	<b>0</b>	<b>-98.246</b>	<b>-99.104</b>	<b>-99.968</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 705.000	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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentw</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -705.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>-705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-130.730</b> <b>27.691</b>	<b>-97.395</b>	<b>0</b>	<b>-98.246</b>	<b>-99.104</b>	<b>-99.968</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

**Investitionen Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwi**

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
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 0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmi</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.232	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
431100	Verwaltungsgebühren	3.232	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
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	3.232	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
11	- Personalaufwendungen	-26.576	-26.912	-28.990	-29.280	-29.573	-29.868
501100	Beamte	-316	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.526	-20.880	-22.492	-22.717	-22.944	-23.173
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.580	-1.743	-1.878	-1.897	-1.916	-1.935
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.154	-4.289	-4.620	-4.666	-4.713	-4.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.576	-26.912	-28.990	-29.280	-29.573	-29.868
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-23.344	-23.882	-25.930	-26.189	-26.451	-26.715
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)	-23.344	-23.882	-25.930	-26.189	-26.451	-26.715
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)	-23.344	-23.882	-25.930	-26.189	-26.451	-26.715
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)	-23.344	-23.882	-25.930	-26.189	-26.451	-26.715

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.198 3.030	3.060	0	3.091	3.122	3.153
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.198 3.030</b>	<b>3.060</b>	<b>0</b>	<b>3.091</b>	<b>3.122</b>	<b>3.153</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.576 -26.912	-28.990	0	-29.280	-29.573	-29.868
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.576 -26.912</b>	<b>-28.990</b>	<b>0</b>	<b>-29.280</b>	<b>-29.573</b>	<b>-29.868</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-23.378 -23.882</b>	<b>-25.930</b>	<b>0</b>	<b>-26.189</b>	<b>-26.451</b>	<b>-26.715</b>
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 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-23.378 -23.882</b>	<b>-25.930</b>	<b>0</b>	<b>-26.189</b>	<b>-26.451</b>	<b>-26.715</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 10521 Bau- und Grundstücksordnung

**Produkt** 10-521-02 Umlegungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.215	-3.470	-3.539	-3.576	-3.611	-3.647
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.528	-2.692	-2.746	-2.774	-2.802	-2.830
502200	Tariflich Beschäftigte	-195	-225	-229	-232	-234	-236
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-492	-553	-564	-570	-575	-581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.373	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.873	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-500	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	-500	0	0	0	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.088	-11.550	-11.700	-11.819	-11.936	-12.055
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.088	-11.550	-11.700	-11.819	-11.936	-12.055
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.088	-11.550	-11.700	-11.819	-11.936	-12.055
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.088	-11.550	-11.700	-11.819	-11.936	-12.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.088	-11.550	-11.700	-11.819	-11.936	-12.055

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.215 -3.470	-3.539	0	-3.576	-3.611	-3.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.873 -8.080	-8.161	0	-8.243	-8.325	-8.408
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.088 -11.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.819</b>	<b>-11.936</b>	<b>-12.055</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.088 -11.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.819</b>	<b>-11.936</b>	<b>-12.055</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-6.088 -11.550</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.819</b>	<b>-11.936</b>	<b>-12.055</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10522	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

## Teilergebnisplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 10522 Wohnungsbauförderung**Produkt** 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
501100	Beamte	-583	-701	-741	-748	-755	-763
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.049	-994	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-72	-83	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-201	-204	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-81	-84	-85	-86	-87
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-31	-33	-33	-34	-34
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	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
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)	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
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)	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
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)	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10522	Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b>	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.904 -1.982	-741	0	-748	-755	-763
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.904 -1.982</b>	<b>-741</b>	<b>0</b>	<b>-748</b>	<b>-755</b>	<b>-763</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.904 -1.982</b>	<b>-741</b>	<b>0</b>	<b>-748</b>	<b>-755</b>	<b>-763</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.904 -1.982</b>	<b>-741</b>	<b>0</b>	<b>-748</b>	<b>-755</b>	<b>-763</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	20.000	20.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	6.400	10.000	10.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	10.000	10.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	3.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030	65.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.030	65.000	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	17.997	90.000	25.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-17.782	-25.634	-29.323	-29.619	-29.914	-30.213
501100	Beamte	-14.567	-15.796	-19.150	-19.342	-19.535	-19.731
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.527	-2.692	-2.746	-2.774	-2.802	-2.830
502200	Tariflich Beschäftigte	-195	-225	-229	-232	-234	-236
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-492	-553	-564	-570	-575	-581
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.397	-4.560	-4.606	-4.652	-4.698
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.971	-2.074	-2.095	-2.116	-2.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.188	-65.000	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.030	-65.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.977	-110.884	-49.573	-29.869	-30.164	-30.463
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-22.980	-20.884	-24.573	-24.869	-25.164	-25.463
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)	-22.980	-20.884	-24.573	-24.869	-25.164	-25.463
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)	-22.980	-20.884	-24.573	-24.869	-25.164	-25.463

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-22.980	-20.884	-24.573	-24.869	-25.164	-25.463

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400 20.000	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986 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 65.000	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.386 90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.782 -19.266	-22.689	0	-22.918	-23.146	-23.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.188 -65.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.000 -20.000	-20.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8 -250	-250	0	-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.977 -104.516</b>	<b>-42.939</b>	<b>0</b>	<b>-23.168</b>	<b>-23.396</b>	<b>-23.628</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-25.591 -14.516</b>	<b>-17.939</b>	<b>0</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.396</b>	<b>-18.628</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-25.591 -14.516</b>	<b>-17.939</b>	<b>0</b>	<b>-18.168</b>	<b>-18.396</b>	<b>-18.628</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11-531-01	Elektrizitätsversorgung

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.216	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.216	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.000	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
451300	Konzessionsabgabe Strom	452.000	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.216	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.179	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.179	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	-21.179	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	434.037	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
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)	434.037	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
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)	434.037	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
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)	434.037	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	11-531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	487.048 505.000	510.050	0	515.151	520.303	525.506
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.048 505.000</b>	<b>510.050</b>	<b>0</b>	<b>515.151</b>	<b>520.303</b>	<b>525.506</b>
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>486.691 505.000</b>	<b>510.050</b>	<b>0</b>	<b>515.151</b>	<b>520.303</b>	<b>525.506</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>486.691 505.000</b>	<b>510.050</b>	<b>0</b>	<b>515.151</b>	<b>520.303</b>	<b>525.506</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	11-532-01	Gasversorgung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.538	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
451200	Konzessionsabgabe Gas	6.538	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.538	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
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	-24	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	6.514	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
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)	6.514	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
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)	6.514	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
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)	6.514	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	11-532-01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.216 6.565	6.630	0	6.695	6.760	6.825
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.216 6.565</b>	<b>6.630</b>	<b>0</b>	<b>6.695</b>	<b>6.760</b>	<b>6.825</b>
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24 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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>6.192 6.565</b>	<b>6.630</b>	<b>0</b>	<b>6.695</b>	<b>6.760</b>	<b>6.825</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>6.192 6.565</b>	<b>6.630</b>	<b>0</b>	<b>6.695</b>	<b>6.760</b>	<b>6.825</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.467	15.500	15.812	15.970	16.130	16.291
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.467	15.500	15.812	15.970	16.130	16.291
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.908	705.400	652.540	648.521	655.006	661.555
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	689.198	679.000	628.735	624.478	630.723	637.030
432401	Restmüllsäcke	4.960	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	6.507	7.400	5.305	5.358	5.412	5.466
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. - marken	11.243	15.000	13.500	13.635	13.771	13.909
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.585	19.200	73.652	74.389	75.133	75.885
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.415	19.000	73.600	74.336	75.079	75.830
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	170	200	52	53	54	55
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	743.960	740.100	742.004	738.880	746.269	753.731
11	- Personalaufwendungen	-33.898	-37.128	-48.540	-49.027	-49.514	-50.010
501100	Beamte	-4.733	-5.102	-5.214	-5.266	-5.318	-5.372
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.827	-23.167	-31.856	-32.175	-32.496	-32.821
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.756	-1.934	-2.660	-2.687	-2.713	-2.741
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.581	-4.758	-6.543	-6.609	-6.675	-6.741
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.686	-1.762	-1.780	-1.797	-1.815
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-481	-505	-510	-515	-520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-631.677	-660.660	-649.967	-656.467	-663.032	-669.661
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.410	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.344	-14.500	-14.537	-14.682	-14.829	-14.977
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-14.644	-15.000	-13.261	-13.394	-13.528	-13.663
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-600.279	-631.160	-622.169	-628.391	-634.675	-641.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.497	-28.885	-31.706	-32.023	-32.341	-32.660
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-16.948	-17.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.235	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.851	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.427	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.100	-3.036	-3.066	-3.097	-3.128



## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.072	-726.673	-730.213	-737.517	-744.887	-752.331
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	47.888	13.427	11.791	1.363	1.382	1.400
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)	47.888	13.427	11.791	1.363	1.382	1.400
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)	47.888	13.427	11.791	1.363	1.382	1.400
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)	47.888	13.427	11.791	1.363	1.382	1.400

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.467 15.500	15.812	0	15.970	16.130	16.291
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.275 705.400	652.540	0	648.521	655.006	661.555
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.703 19.200	73.652	0	74.389	75.133	75.885
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.445 740.100</b>	<b>742.004</b>	<b>0</b>	<b>738.880</b>	<b>746.269</b>	<b>753.731</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.898 -34.961	-46.273	0	-46.737	-47.202	-47.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-641.837 -660.660	-649.967	0	-656.467	-663.032	-669.661
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.557 -28.885	-31.706	0	-32.023	-32.341	-32.660
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-706.291 -724.506</b>	<b>-727.946</b>	<b>0</b>	<b>-735.227</b>	<b>-742.575</b>	<b>-749.996</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>38.153 15.594</b>	<b>14.058</b>	<b>0</b>	<b>3.653</b>	<b>3.694</b>	<b>3.735</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>38.153 15.594</b>	<b>14.058</b>	<b>0</b>	<b>3.653</b>	<b>3.694</b>	<b>3.735</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 11538 Abwasserbeseitigung**Produkt** 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.499	195.000	220.860	220.860	220.860	220.860
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	194.499	195.000	220.860	220.860	220.860	220.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292.027	4.763.290	4.379.588	4.923.384	4.957.618	4.982.294
432500	Abwassergebühren	4.292.027	4.763.290	4.379.588	4.923.384	4.957.618	4.982.294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.083	114.000	70.000	70.700	71.407	72.121
448100	Erstattungen vom Land	0	44.000	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3.431	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	70.653	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	494.438	499.618	499.914	500.214
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	24.438	29.618	29.914	30.214
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.560.609	5.542.290	5.164.886	5.714.562	5.749.799	5.775.489
11	- Personalaufwendungen	-60.572	-85.533	-82.185	-78.926	-79.717	-80.512
501100	Beamte	-15.945	-18.346	-19.385	-19.578	-19.774	-19.972
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.317	-32.241	-42.534	-42.959	-43.389	-43.822
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-21.865	-4.039	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.099	-2.692	-3.552	-3.587	-3.623	-3.659
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.212	-6.622	-8.736	-8.824	-8.912	-9.001
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.701	-2.814	-2.842	-2.871	-2.899
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.066	-1.125	-1.136	-1.148	-1.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.318	-3.631.345	-3.360.390	-3.910.394	-3.940.697	-3.971.304
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187.993	-450.000	-150.000	-700.000	-700.000	-700.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-505	-510	-515	-520	-525
523010	Erstattungen an Land	-4.943	-93.600	-92.800	-93.728	-94.665	-95.612
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.901.201	-2.903.200	-2.903.000	-2.932.030	-2.961.350	-2.990.964
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.502	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-17.814	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-37.537	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.325	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.455	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-163.543	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-749.637	-750.468	-750.468	-750.468	-750.468

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	-749.637	-750.468	-750.468	-750.468	-750.468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.722	-4.242	-4.284	-4.327	-4.370	-4.413
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4	-505	-510	-515	-520	-525
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-202	-204	-206	-208	-210
542200	Mieten und Pachten	-100	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-227	-505	-510	-515	-520	-525
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-74	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-18	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-97	-505	-510	-515	-520	-525
543910	GWG<60€	-17	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.392	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.493	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.386.612	-4.470.757	-4.197.327	-4.744.115	-4.775.252	-4.806.697
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.173.997	1.071.533	967.559	970.447	974.547	968.792
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)	1.173.997	1.071.533	967.559	970.447	974.547	968.792
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)	1.173.997	1.071.533	967.559	970.447	974.547	968.792
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)	1.173.997	1.016.533	912.559	915.447	919.547	913.792

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.499 195.000	220.860	0	220.860	220.860	220.860
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084.434 4.763.290	4.379.588	0	4.923.384	4.957.618	4.982.294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.179 114.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.357.112 5.072.290</b>	<b>4.670.448</b>	<b>0</b>	<b>5.214.944</b>	<b>5.249.885</b>	<b>5.275.275</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.572 -59.901	-74.207	0	-74.948	-75.698	-76.454
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.213.428 -3.631.345	-3.360.390	0	-3.910.394	-3.940.697	-3.971.304
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.021 -4.242	-4.284	0	-4.327	-4.370	-4.413
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.275.022 -3.695.488</b>	<b>-3.438.881</b>	<b>0</b>	<b>-3.989.669</b>	<b>-4.020.765</b>	<b>-4.052.171</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.082.090 1.376.802</b>	<b>1.231.567</b>	<b>0</b>	<b>1.225.275</b>	<b>1.229.120</b>	<b>1.223.104</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.491 -125.000	-450.000	0	-470.000	-180.000	-415.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.491 -225.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-6.491 -225.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.075.599 1.151.802</b>	<b>751.567</b>	<b>0</b>	<b>755.275</b>	<b>1.049.120</b>	<b>808.104</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-145.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-145.000,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	-6.490,50	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	-6.490,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
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
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 abwassertechn. Erschließung lmg. NW	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W-Scheibler-Str.	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte A	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.067	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.067	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.929	2.338	2.362	2.385
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	1.929	2.338	2.362	2.385
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.067	48.000	49.929	50.338	50.362	50.385
11	- Personalaufwendungen	-32.576	-35.866	-41.295	-41.386	-41.800	-42.217
501100	Beamte	-7.253	-8.390	-8.865	-8.953	-9.043	-9.133
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.873	-18.679	-23.555	-23.791	-24.029	-24.269
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-1.726	-319	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.459	-1.560	-1.967	-1.987	-2.006	-2.026
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.992	-3.837	-4.838	-4.887	-4.936	-4.985
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.201	-1.252	-1.264	-1.277	-1.290
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-473	-499	-504	-509	-514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-842.277	-902.001	-709.005	-669.326	-952.666	-685.222
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-398.999	-450.000	-178.000	-181.030	-184.090	-187.121
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-11.468	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030	-52.550
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-100	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-394.526	-398.471	-450.000	-406.481	-410.546	-414.651
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.184	-3.030	-30.000	-30.300	-306.000	-30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
571045	Abschreibung a.Straßennetz( Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216	0	-500	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-150	0	-500	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-14	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-485	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-488	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.069	-1.537.867	-1.350.800	-1.310.712	-1.594.466	-1.327.439

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-871.002	-1.489.867	-1.300.871	-1.260.374	-1.544.104	-1.277.054
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)	-871.002	-1.489.867	-1.300.871	-1.260.374	-1.544.104	-1.277.054
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)	-871.002	-1.489.867	-1.300.871	-1.260.374	-1.544.104	-1.277.054
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)	-871.002	-1.658.813	-1.469.817	-1.429.320	-1.713.050	-1.446.000

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.067 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.067 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.576 -32.466	-39.225	0	-39.618	-40.014	-40.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-794.953 -902.001	-709.005	0	-669.326	-952.666	-685.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.216 0	-500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.745 -934.467</b>	<b>-748.730</b>	<b>0</b>	<b>-708.944</b>	<b>-992.680</b>	<b>-725.635</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-823.678 -934.467</b>	<b>-748.730</b>	<b>0</b>	<b>-708.944</b>	<b>-992.680</b>	<b>-725.635</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50.000	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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-150.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-823.678 -934.467</b>	<b>-848.730</b>	<b>0</b>	<b>-708.944</b>	<b>-992.680</b>	<b>-725.635</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12541 Gemeindestrassen**Produkt** 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV14AIB002 Neuausbau Oberer Stehling	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	686	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	62	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	250	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	375	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	686	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.140	-7.269	-7.481	-7.556	-7.630	-7.707
501100	Beamte	-4.733	-5.102	-5.214	-5.266	-5.318	-5.372
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.234	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-326	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-848	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.686	-1.762	-1.780	-1.797	-1.815
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-481	-505	-510	-515	-520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-11	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-29	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	-78	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-78	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.258	-9.794	-10.031	-10.132	-10.232	-10.335
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.571	-9.794	-10.031	-10.132	-10.232	-10.335
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.571	-9.794	-10.031	-10.132	-10.232	-10.335
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)	-9.571	-9.794	-10.031	-10.132	-10.232	-10.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-9.571	-14.824	-15.061	-15.162	-15.262	-15.365

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	686 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.140 -5.102	-5.214	0	-5.266	-5.318	-5.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58 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	-78 -2.525	-2.550	0	-2.576	-2.602	-2.628
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.277 -7.627</b>	<b>-7.764</b>	<b>0</b>	<b>-7.842</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.590 -7.627</b>	<b>-7.764</b>	<b>0</b>	<b>-7.842</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.000</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.850 -5.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.850 -5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.850 -5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-14.440 -12.627</b>	<b>-7.764</b>	<b>0</b>	<b>-7.842</b>	<b>-7.920</b>	<b>-8.000</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-4.802,29	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.802,29	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	-47,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen

**Produkt** 12-541-03 Straßenbeleuchtung

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-03	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-4.384	-5.727	-6.009	-6.068	-6.130	-6.192
501100	Beamte	-3.462	-3.834	-4.051	-4.091	-4.132	-4.174
501200	Tariflich Beschäftigte	-722	-733	-751	-758	-766	-773
502200	Tariflich Beschäftigte	-56	-61	-63	-63	-64	-65
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-145	-151	-154	-156	-157	-159
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-677	-704	-711	-719	-726
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-271	-286	-289	-292	-295
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-314.306	-166.230	-169.493	-172.788	-176.116	-179.478
524112	Stromkosten	-131.511	-71.300	-72.613	-73.939	-75.278	-76.631
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-78.053	-45.850	-46.709	-47.576	-48.452	-49.337
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-104.742	-49.080	-50.171	-51.273	-52.386	-53.510
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	-318.691	-171.957	-175.502	-178.856	-182.246	-185.670
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-318.691	-171.957	-175.502	-178.856	-182.246	-185.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-318.691	-171.957	-175.502	-178.856	-182.246	-185.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-318.691	-171.957	-175.502	-178.856	-182.246	-185.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.691	-171.957	-175.502	-178.856	-182.246	-185.670

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-03	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.384 -4.779	-5.019	0	-5.068	-5.119	-5.171
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-303.496 -166.230	-169.493	0	-172.788	-176.116	-179.478
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.880 -171.009</b>	<b>-174.512</b>	<b>0</b>	<b>-177.856</b>	<b>-181.235</b>	<b>-184.649</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-307.880 -171.009</b>	<b>-174.512</b>	<b>0</b>	<b>-177.856</b>	<b>-181.235</b>	<b>-184.649</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-307.880 -171.009</b>	<b>-174.512</b>	<b>0</b>	<b>-177.856</b>	<b>-181.235</b>	<b>-184.649</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	399.000	404.000	280.050	260.001	242.598	245.024
432600	Straßenreinigungsgebühren	399.000	404.000	237.818	240.196	242.598	245.024
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	0	42.232	19.805	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	50	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	399.050	404.000	280.050	260.001	242.598	245.024
11	- Personalaufwendungen	-12.761	-16.797	-27.754	-28.031	-28.310	-28.593
501100	Beamte	-10.453	-11.543	-12.196	-12.318	-12.441	-12.565
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.805	-1.833	-9.726	-9.823	-9.921	-10.020
502200	Tariflich Beschäftigte	-139	-153	-812	-820	-828	-837
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-363	-377	-1.998	-2.018	-2.038	-2.058
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.064	-2.149	-2.170	-2.192	-2.214
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-827	-873	-882	-890	-899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.865	-218.464	-209.651	-211.748	-213.866	-216.004
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-162	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
523010	Erstattungen an Land	0	-60.651	-49.685	-50.182	-50.684	-51.190
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-6	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-195	-253	-256	-259	-262	-265
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.206	0	-12.494	-12.619	-12.745	-12.873
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171.297	-156.550	-146.196	-147.658	-149.135	-150.626
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	-40.918	-45.955	-42.867	-43.295	-43.728	-44.166
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-88	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-36.809	-41.915	-39.088	-39.478	-39.873	-40.272
543910	GWG<60€	0	-202	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.020	-3.838	-3.779	-3.817	-3.855	-3.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.543	-291.871	-290.927	-293.729	-296.559	-299.418
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	172.507	112.129	-10.877	-33.728	-53.961	-54.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	172.507	112.129	-10.877	-33.728	-53.961	-54.394
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)	172.507	112.129	-10.877	-33.728	-53.961	-54.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.055	53.466	53.466	53.466	53.466
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	75.055	53.466	53.466	53.466	53.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-192.424	-76.354	-76.354	-76.354	-76.354
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-192.424	-76.354	-76.354	-76.354	-76.354
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.507	-5.240	-33.765	-56.616	-76.849	-77.282

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	398.167 404.000	237.818	0	240.196	242.598	245.024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.217 404.000</b>	<b>237.818</b>	<b>0</b>	<b>240.196</b>	<b>242.598</b>	<b>245.024</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.761 -13.906	-24.732	0	-24.979	-25.228	-25.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.875 -218.464	-209.651	0	-211.748	-213.866	-216.004
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.507 -45.955	-42.867	0	-43.295	-43.728	-44.166
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.142 -278.325</b>	<b>-277.250</b>	<b>0</b>	<b>-280.022</b>	<b>-282.822</b>	<b>-285.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>201.075 125.675</b>	<b>-39.432</b>	<b>0</b>	<b>-39.826</b>	<b>-40.224</b>	<b>-40.626</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 -5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>201.075 120.675</b>	<b>-39.432</b>	<b>0</b>	<b>-39.826</b>	<b>-40.224</b>	<b>-40.626</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12545 Straßenreinigung**Produkt** 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	



## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	603.109	841.400	767.101	774.772	782.520	790.345
432100	Benutzungsgebühren	598.829	836.350	762.000	769.620	777.316	785.089
436100	Zweckgebundene Abgaben	4.280	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
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	603.109	841.400	767.101	774.772	782.520	790.345
11	- Personalaufwendungen	-7.485	-7.990	-5.545	-5.583	-5.759	-5.657
501100	Beamte	-875	-1.051	-1.111	-1.122	-1.133	-1.145
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.168	-3.784	-1.835	-1.853	-1.872	-1.891
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.579	-1.469
502200	Tariflich Beschäftigte	-281	-316	-153	-155	-156	-158
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-123	-123	-123	-132	-123
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.161	-777	-377	-381	-384	-388
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-302	-302	-302	-324	-302
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-121	-126	-128	-129	-130
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-47	-49	-50	-50	-51
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.583	-30.100	-25.302	-25.455	-25.710	-25.966
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-883	-20.000	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-230	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.624	-10.100	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200
524111	Wasser/Abwasser	-1.666	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-40	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-655	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-485	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	-6.909	-6.363	-6.426	-6.490	-6.554	-6.619
542200	Mieten und Pachten	-4.916	-2.323	-2.346	-2.369	-2.392	-2.415
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.368	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-50	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-570	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.976	-44.453	-37.273	-37.528	-38.023	-38.242

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	580.132	796.947	729.828	737.244	744.497	752.103
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)	580.132	796.947	729.828	737.244	744.497	752.103
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)	580.132	796.947	729.828	737.244	744.497	752.103
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)	580.132	784.314	717.195	724.611	731.864	739.470

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	590.293 841.400	767.101	0	774.772	782.520	790.345
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.293 841.400</b>	<b>767.101</b>	<b>0</b>	<b>774.772</b>	<b>782.520</b>	<b>790.345</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.485 -7.822	-5.370	0	-5.405	-5.580	-5.476
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.522 -30.100	-25.302	0	-25.455	-25.710	-25.966
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.928 -6.363	-6.426	0	-6.490	-6.554	-6.619
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.934 -44.285</b>	<b>-37.098</b>	<b>0</b>	<b>-37.350</b>	<b>-37.844</b>	<b>-38.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>567.359 797.115</b>	<b>730.003</b>	<b>0</b>	<b>737.422</b>	<b>744.676</b>	<b>752.284</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.755 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	-8.830 0	-20.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.585 0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-74.585 0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>492.774 797.115</b>	<b>710.003</b>	<b>0</b>	<b>737.422</b>	<b>744.676</b>	<b>752.284</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-8.829,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.829,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV12AIB006 APL: Parkplatz Vennbad	-65.754,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.754,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14MTA001 Beschaffung Parkscheinautomaten	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

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.212	0	1.236	1.248	1.260
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.212	0	1.236	1.248	1.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	1.818	25.585	25.806	26.029	26.255
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	20.249	20.452	20.656	20.863
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.818	1.836	1.854	1.873	1.892
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.425	3.030	25.585	27.042	27.277	27.515
11	- Personalaufwendungen	-17.781	-19.442	-20.059	-20.259	-20.463	-20.667
501100	Beamte	-2.916	-3.505	-3.703	-3.740	-3.777	-3.815
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.629	-11.931	-12.236	-12.358	-12.482	-12.607
502200	Tariflich Beschäftigte	-898	-996	-1.022	-1.032	-1.042	-1.053
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.338	-2.451	-2.513	-2.538	-2.564	-2.589
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-404	-421	-425	-430	-434
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-155	-164	-166	-168	-169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.483	-108.120	-109.251	-110.394	-111.548	-112.713
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.308	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-101.862	-102.060	-103.130	-104.212	-105.304	-106.407
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.313	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.325	-127.562	-129.310	-130.653	-132.011	-133.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-122.901	-124.532	-103.725	-103.611	-104.734	-105.865
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)	-122.901	-124.532	-103.725	-103.611	-104.734	-105.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-122.901	-124.532	-103.725	-103.611	-104.734	-105.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.607	-9.607	-9.607	-9.607	-9.607
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.607	-9.607	-9.607	-9.607	-9.607
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.901	-134.139	-113.332	-113.218	-114.341	-115.472



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125 1.212	0	0	1.236	1.248	1.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185 1.818	25.585	0	25.806	26.029	26.255
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.310 3.030</b>	<b>25.585</b>	<b>0</b>	<b>27.042</b>	<b>27.277</b>	<b>27.515</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.781 -18.883	-19.474	0	-19.668	-19.865	-20.064
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.611 -108.120	-109.251	0	-110.394	-111.548	-112.713
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 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.453 -127.003</b>	<b>-128.725</b>	<b>0</b>	<b>-130.062</b>	<b>-131.413</b>	<b>-132.777</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-111.143 -123.973</b>	<b>-103.140</b>	<b>0</b>	<b>-103.020</b>	<b>-104.136</b>	<b>-105.262</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-111.143 -123.973</b>	<b>-103.140</b>	<b>0</b>	<b>-103.020</b>	<b>-104.136</b>	<b>-105.262</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	15.222	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.611	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.823	5.846	5.904	5.963
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	4.823	5.846	5.904	5.963
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.222	0	4.823	5.846	5.904	5.963
11	- Personalaufwendungen	-13.019	-18.942	-16.485	-15.844	-16.002	-16.164
501100	Beamte	-5.435	-6.246	-6.599	-6.665	-6.732	-6.799
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.589	-5.502	-6.005	-6.065	-6.125	-6.187
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-4.315	-797	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-553	-459	-501	-506	-511	-517
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.442	-1.130	-1.233	-1.246	-1.258	-1.271
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-925	-964	-973	-983	-993
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-365	-386	-389	-393	-397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.805	-20.301	-20.502	-20.703	-20.904	-21.105
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.020	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-101	-102	-103	-104	-105
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.785	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.481	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.481	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-214	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.862	-42.273	-40.047	-39.638	-40.028	-40.422
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-33.640	-42.273	-35.224	-33.792	-34.124	-34.459
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)	-33.640	-42.273	-35.224	-33.792	-34.124	-34.459

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.640	-42.273	-35.224	-33.792	-34.124	-34.459
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)	-33.640	-54.613	-47.564	-46.132	-46.464	-46.799

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.019 -13.337	-14.338	0	-14.482	-14.626	-14.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.395 -20.301	-20.502	0	-20.703	-20.904	-21.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.481 -3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-557 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.452 -36.668</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>-38.276</b>	<b>-38.652</b>	<b>-39.032</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-39.452 -36.668</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>-38.276</b>	<b>-38.652</b>	<b>-39.032</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-39.452 -36.668</b>	<b>-37.900</b>	<b>0</b>	<b>-38.276</b>	<b>-38.652</b>	<b>-39.032</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					<b>Freiwillige Aufgaben:</b>		
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	58.642	172.972	171.524	172.240	172.962	173.691
432100	Benutzungsgebühren	21.500	28.762	28.254	28.537	28.822	29.110
432110	Bestattungsgebühren	34.442	41.180	40.210	40.612	41.018	41.428
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432122	Grabplatten	2.700	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224	1.515	1.530	1.545	1.560	1.576
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224	1.515	1.530	1.545	1.560	1.576
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	965	1.169	1.181	1.193
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	965	1.169	1.181	1.193
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.866	174.487	174.019	174.954	175.703	176.460
11	- Personalaufwendungen	-72.284	-81.027	-82.997	-83.610	-84.390	-85.177
501100	Beamte	-11.961	-13.150	-13.894	-14.033	-14.174	-14.315
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.415	-45.020	-46.400	-46.864	-47.333	-47.806
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-863	-159	0	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-4.368	-4.368	-4.368	-4.368	-4.368
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.263	-3.759	-3.874	-3.913	-3.952	-3.992
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-365	-365	-365	-365	-365
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.645	-9.247	-9.531	-9.626	-9.722	-9.819
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-897	-897	-897	-897	-897
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.396	-2.494	-2.519	-2.544	-2.570
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-962	-1.015	-1.025	-1.035	-1.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.488	-40.252	-40.232	-40.635	-41.042	-41.452
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.809	-17.170	-14.608	-14.754	-14.902	-15.051
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-227	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
524111	Wasser/Abwasser	-2.899	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
524112	Stromkosten	-1.802	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
524113	Reinigungskosten	0	-101	-102	-103	-104	-105
524115	Grundbesitzabgaben	-191	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-101	-102	-103	-104	-105
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.024	-2.500	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.142	-500	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.394	-11.800	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
15	- Transferaufwendungen	-125	-125	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125	-125	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944	-3.586	-3.350	-3.339	-3.372	-3.406
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-345	-303	-350	-309	-312	-315
542200	Mieten und Pachten	-450	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-151	-152	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-959	-3.030	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543910	GWG<60€	-39	-101	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.841	-135.557	-137.146	-138.151	-139.371	-140.602
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-36.975	38.930	36.873	36.803	36.332	35.858
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)	-36.975	38.930	36.873	36.803	36.332	35.858
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)	-36.975	38.930	36.873	36.803	36.332	35.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.975	-19.211	-21.268	-21.338	-21.809	-22.283

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.695 169.942	168.464	0	169.149	169.840	170.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224 1.515	1.530	0	1.545	1.560	1.576
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.919 171.457</b>	<b>169.994</b>	<b>0</b>	<b>170.694</b>	<b>171.400</b>	<b>172.114</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.284 -76.806	-79.329	0	-80.066	-80.811	-81.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.813 -40.252	-40.232	0	-40.635	-41.042	-41.452
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125 -125	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.428 -3.586	-3.350	0	-3.339	-3.372	-3.406
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.649 -120.769</b>	<b>-122.911</b>	<b>0</b>	<b>-124.040</b>	<b>-125.225</b>	<b>-126.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>55.270 50.688</b>	<b>47.083</b>	<b>0</b>	<b>46.654</b>	<b>46.175</b>	<b>45.694</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200 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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 -2.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>200 -2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>55.470 48.688</b>	<b>45.083</b>	<b>0</b>	<b>44.654</b>	<b>44.175</b>	<b>43.694</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13-553-02	Kriegsgräberstätten

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13-553-02	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
414100	Zuweisungen vom Land	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
11	- Personalaufwendungen	-719	-992	-1.046	-1.057	-1.067	-1.078
501100	Beamte	-719	-783	-828	-836	-844	-853
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-149	-155	-157	-158	-160
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-60	-63	-64	-65	-65
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-560	-556	-562	-568	-574	-580
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-101	-102	-103	-104	-105
524115	Grundbesitzabgaben	-140	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-420	-455	-460	-465	-470	-475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.298	-1.548	-1.608	-1.625	-1.641	-1.658
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.091	775	738	744	752	759
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)	1.091	775	738	744	752	759
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)	1.091	775	738	744	752	759
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)	1.091	-1.624	-1.661	-1.655	-1.647	-1.640

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13-553-02	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390 2.323	2.346	0	2.369	2.393	2.417
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.390 2.323</b>	<b>2.346</b>	<b>0</b>	<b>2.369</b>	<b>2.393</b>	<b>2.417</b>
10	- Personalauszahlungen	-719 -783	-828	0	-836	-844	-853
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-680 -556	-562	0	-568	-574	-580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.418 -1.339</b>	<b>-1.390</b>	<b>0</b>	<b>-1.404</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.433</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>971 984</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>975</b>	<b>984</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>971 984</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>975</b>	<b>984</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtsc</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaft</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.809	-4.187	-1.715	-1.732	-1.750	-1.768
501100	Beamte	-1.167	-1.402	-1.481	-1.496	-1.511	-1.526
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.098	-1.988	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-144	-166	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-402	-408	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-161	-168	-170	-172	-174
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-62	-66	-66	-67	-68
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650	-16.817
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650	-16.817
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	-3.826	-20.347	-18.037	-18.217	-18.400	-18.585
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.826	-20.347	-18.037	-18.217	-18.400	-18.585
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)	-3.826	-20.347	-18.037	-18.217	-18.400	-18.585
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)	-3.826	-20.347	-18.037	-18.217	-18.400	-18.585
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)	-3.826	-29.993	-27.683	-27.863	-28.046	-28.231

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswe							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.809 -3.964	-1.481	0	-1.496	-1.511	-1.526
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17 -16.160	-16.322	0	-16.485	-16.650	-16.817
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.826 -20.124</b>	<b>-17.803</b>	<b>0</b>	<b>-17.981</b>	<b>-18.161</b>	<b>-18.343</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.826 -20.124</b>	<b>-17.803</b>	<b>0</b>	<b>-17.981</b>	<b>-18.161</b>	<b>-18.343</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsw</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.826 -20.124</b>	<b>-17.803</b>	<b>0</b>	<b>-17.981</b>	<b>-18.161</b>	<b>-18.343</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 13555 Land- und Forstwirtschaft

**Produkt** 13-555-02 Stadtwald

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-02	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	712.116	623.663	589.238	594.260	599.333	604.457
441100	Mieten und Pachten	92.474	95.113	86.978	86.978	86.978	86.978
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.641	528.550	502.260	507.282	512.355	517.479
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.977	5.045	5.500	5.555	5.610	5.666
448100	Erstattungen vom Land	3.447	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	530	5.045	5.500	5.555	5.610	5.666
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402	0	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	1.402	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	717.495	628.708	594.738	599.815	604.943	610.123
11	- Personalaufwendungen	-311.635	-345.044	-353.559	-357.095	-360.666	-364.272
501100	Beamte	-23.205	-25.133	-26.557	-26.823	-27.091	-27.362
501200	Tariflich Beschäftigte	-214.947	-234.656	-238.578	-240.964	-243.374	-245.807
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.247	-19.594	-19.921	-20.120	-20.322	-20.525
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-57.236	-48.198	-49.004	-49.494	-49.989	-50.489
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-13.034	-14.518	-14.663	-14.809	-14.957
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.429	-4.981	-5.031	-5.081	-5.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-83.451	-61.471	-57.080	-65.502	-65.985	-66.474
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-21.245	-13.000	-14.500	-22.666	-22.893	-23.122
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-29.446	-23.000	-12.970	-13.100	-13.230	-13.363
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.862	-11.861	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524115	Grundbesitzabgaben	-3.047	-3.110	-3.110	-3.141	-3.172	-3.203
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-5.230	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-83	0	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-22	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.827	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.690	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571071	Abschreibung a.Maschinen	-473	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.344	-29.750	-42.250	-41.853	-42.257	-42.675
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-6.210	-6.000	-1.500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.910	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
543140	Telefon	-230	-250	-250	-253	-256	-259
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-488	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-4.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.978	-10.000	-10.500	-10.800	-10.900	-11.010
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.229	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
544111	Unfallversicherungen	0	0	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
544140	Sonstige Beiträge	-299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.903	-436.265	-455.389	-466.950	-471.408	-475.921
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	304.592	192.443	139.349	132.865	133.535	134.202
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)	304.592	192.443	139.349	132.865	133.535	134.202
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)	304.592	192.443	139.349	132.865	133.535	134.202
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)	304.592	215.272	162.178	155.694	156.364	157.031



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-02	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	667.362 623.663	589.238	0	594.260	599.333	604.457
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.937 5.045	5.500	0	5.555	5.610	5.666
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.298 628.708</b>	<b>594.738</b>	<b>0</b>	<b>599.815</b>	<b>604.943</b>	<b>610.123</b>
10	- Personalauszahlungen	-311.635 -327.581	-334.060	0	-337.401	-340.776	-344.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.423 -61.471	-57.080	0	-65.502	-65.985	-66.474
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.573 -29.750	-42.250	0	-41.853	-42.257	-42.675
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.631 -418.802</b>	<b>-433.390</b>	<b>0</b>	<b>-444.756</b>	<b>-449.018</b>	<b>-453.332</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>259.667 209.906</b>	<b>161.348</b>	<b>0</b>	<b>155.059</b>	<b>155.925</b>	<b>156.791</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.480 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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.480 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -35.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -3.500	-28.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -38.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.480 -38.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>261.147 171.406</b>	<b>132.848</b>	<b>0</b>	<b>151.559</b>	<b>152.425</b>	<b>153.291</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-02	Stadtwald					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_FORST BGA Forst	360,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	360,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.000,00
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
KFZ_FORST Dienstfahrzeug Forst	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
501100	Beamte	-1.420	-1.531	-1.564	-1.580	-1.596	-1.612
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-506	-529	-534	-539	-545
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-144	-151	-153	-155	-156
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	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
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)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
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)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
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)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.420 -1.531	-1.564	0	-1.580	-1.596	-1.612
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420 -1.531</b>	<b>-1.564</b>	<b>0</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.596</b>	<b>-1.612</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.420 -1.531</b>	<b>-1.564</b>	<b>0</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.596</b>	<b>-1.612</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.420 -1.531</b>	<b>-1.564</b>	<b>0</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.596</b>	<b>-1.612</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 15-571-01 Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	360.000	167.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	360.000	167.000	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.127	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.127	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	22.127	360.000	167.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.892	-28.607	-15.723	-15.880	-16.039	-16.200
501100	Beamte	-20.357	-22.057	-10.596	-10.702	-10.809	-10.917
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982	-2.031	-2.140	-2.161	-2.183	-2.204
502200	Tariflich Beschäftigte	-153	-170	-179	-180	-182	-184
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-400	-417	-439	-444	-448	-453
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.939	-1.794	-1.812	-1.830	-1.849
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-993	-575	-581	-587	-593
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.704	-774.043	-595.756	-1.100	-1.100	-1.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
524112	Stromkosten	0	-300	-300	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.776	-1.000	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.928	-772.643	-594.856	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	-86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.681	-806.506	-615.335	-17.980	-18.139	-18.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-29.554	-446.506	-448.335	-17.980	-18.139	-18.300
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)	-29.554	-446.506	-448.335	-17.980	-18.139	-18.300
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)	-29.554	-446.506	-448.335	-17.980	-18.139	-18.300

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
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)	-29.554	-451.178	-453.007	-22.652	-22.811	-22.972

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 360.000	167.000	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	22.127 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.127 360.000</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.892 -24.675	-13.354	0	-13.487	-13.622	-13.758
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.477 -774.043	-595.756	0	-1.100	-1.100	-1.100
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	-86 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.455 -802.574</b>	<b>-612.966</b>	<b>0</b>	<b>-15.587</b>	<b>-15.722</b>	<b>-15.858</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-33.328 -442.574</b>	<b>-445.966</b>	<b>0</b>	<b>-15.587</b>	<b>-15.722</b>	<b>-15.858</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-33.328 -442.574</b>	<b>-445.966</b>	<b>0</b>	<b>-15.587</b>	<b>-15.722</b>	<b>-15.858</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Produktbeschreibung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich I		Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.531	9.627	9.723	9.820
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	9.531	9.627	9.723	9.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	9.531	9.627	9.723	9.820
11	- Personalaufwendungen	-44.320	-60.665	-55.073	-55.622	-56.180	-56.743
501100	Beamte	-20.858	-21.735	-21.827	-22.045	-22.266	-22.489
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.646	-18.186	-18.606	-18.792	-18.980	-19.170
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-7.274	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.640	-1.519	-1.554	-1.569	-1.585	-1.601
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.176	-3.735	-3.822	-3.860	-3.899	-3.938
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.532	-7.481	-7.556	-7.632	-7.708
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.684	-1.783	-1.800	-1.818	-1.837
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	-77.802	-54.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-77.802	-54.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.090	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.211	-120.965	-71.073	-71.622	-72.180	-72.743
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-123.211	-120.965	-61.542	-61.995	-62.457	-62.923
19	+ Finanzerträge	14.019	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	14.019	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	14.019	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-109.192	-120.965	-61.542	-61.995	-62.457	-62.923
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)	-109.192	-120.965	-61.542	-61.995	-62.457	-62.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.192	-120.965	-61.542	-61.995	-62.457	-62.923

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.320 -45.175	-45.809	0	-46.266	-46.730	-47.198
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	-77.802 -54.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.789 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.911 -105.475</b>	<b>-61.809</b>	<b>0</b>	<b>-62.266</b>	<b>-62.730</b>	<b>-63.198</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-124.911 -105.475</b>	<b>-61.809</b>	<b>0</b>	<b>-62.266</b>	<b>-62.730</b>	<b>-63.198</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-93.258 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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.258 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-93.258 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-218.169 -105.475</b>	<b>-61.809</b>	<b>0</b>	<b>-62.266</b>	<b>-62.730</b>	<b>-63.198</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	-93.258,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15575                Tourismus

**Produkt** 15-575-01                  Touristische Aktivitäten

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**                     

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-01	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.781	151.300	28.150	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	69.100	7.390	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	30.000	13.260	10.000	10.000	10.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	105.781	52.200	7.500	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	6.416	3.830	14.055	11.070	11.085	11.095
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.250	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	225	240	255	265
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	36	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	830	3.830	3.830	830	830	830
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.197	155.130	42.205	21.070	21.085	21.095
11	- Personalaufwendungen	-39.016	-59.987	-45.834	-46.292	-46.756	-47.222
501100	Beamte	-31.122	-33.903	-23.263	-23.496	-23.731	-23.968
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.234	-6.092	-6.419	-6.483	-6.548	-6.613
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-2.856	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-459	-509	-536	-541	-547	-552
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-238	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.201	-1.251	-1.318	-1.332	-1.345	-1.358
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-587	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.854	-10.664	-10.770	-10.878	-10.987
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.697	-3.634	-3.670	-3.707	-3.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-335.579	-259.800	-212.050	-210.850	-210.950	-216.513
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.314	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-81.631	-50.000	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.208	-20.450	-16.300	-10.400	-10.400	-10.400
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.303	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
525100	Haltung von Fahrzeugen	-511	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-917	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.367	-43.000	-45.400	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-129.229	-25.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-112.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.648	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-11.648	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-124.836	-111.700	-105.855	-109.000	-112.000	-115.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-113.997	-100.700	-101.855	-105.000	-108.000	-111.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.840	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200	-12.950	-14.425	-14.440	-14.455	-14.465
542200	Mieten und Pachten	-1.089	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-261	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-202	0	-225	-240	-255	-265
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543181	Vermischter Aufwand	-15	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.153	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
543910	GWG<60€	-55	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.488	-200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
544140	Sonstige Beiträge	-7.936	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.278	-444.437	-378.164	-380.582	-384.161	-393.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-416.081	-289.307	-335.959	-359.512	-363.076	-372.605
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)	-416.081	-289.307	-335.959	-359.512	-363.076	-372.605
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)	-416.081	-289.307	-335.959	-359.512	-363.076	-372.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-208.812	-187.223	-187.223	-187.223	-187.223
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-208.812	-187.223	-187.223	-187.223	-187.223
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.081	-498.119	-523.182	-546.735	-550.299	-559.828

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-01	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.799 151.300	28.150	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.916 3.830	14.055	0	11.070	11.085	11.095
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.715 155.130</b>	<b>42.205</b>	<b>0</b>	<b>21.070</b>	<b>21.085</b>	<b>21.095</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.016 -45.436	-31.536	0	-31.852	-32.171	-32.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-531.928 -259.800	-212.050	0	-210.850	-210.950	-216.513
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-107.129 -111.700	-105.855	0	-109.000	-112.000	-115.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.187 -12.950	-14.425	0	-14.440	-14.455	-14.465
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695.259 -429.886</b>	<b>-363.866</b>	<b>0</b>	<b>-366.142</b>	<b>-369.576</b>	<b>-378.969</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-562.544 -274.756</b>	<b>-321.661</b>	<b>0</b>	<b>-345.072</b>	<b>-348.491</b>	<b>-357.874</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-562.544 -274.756</b>	<b>-321.661</b>	<b>0</b>	<b>-345.072</b>	<b>-348.491</b>	<b>-357.874</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15575 Tourismus

**Produkt** 15-575-02 Monschau als Kurort

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-02	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.904	79.693	80.490	81.295	82.108
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	78.904	79.693	80.490	81.295	82.108
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	78.904	79.693	80.490	81.295	82.108
11	- Personalaufwendungen	-22.182	-31.842	-33.101	-33.431	-63.766	-64.103
501100	Beamte	-19.647	-21.225	-21.306	-21.519	-51.734	-51.951
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982	-2.031	-2.140	-2.161	-2.183	-2.204
502200	Tariflich Beschäftigte	-153	-170	-179	-180	-182	-184
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-400	-417	-439	-444	-448	-453
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.363	-7.305	-7.378	-7.452	-7.526
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.636	-1.732	-1.749	-1.767	-1.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.140	-12.676	0	0	0	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.140	-12.676	0	0	0	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.164	-52.659	-53.707	-56.400	-59.200	-62.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-51.164	-52.659	-53.707	-56.400	-59.200	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.486	-97.177	-86.808	-89.831	-122.966	-128.603
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-80.486	-18.273	-7.115	-9.341	-41.671	-46.495
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)	-80.486	-18.273	-7.115	-9.341	-41.671	-46.495
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)	-80.486	-18.273	-7.115	-9.341	-41.671	-46.495
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)	-80.486	-22.840	-11.682	-13.908	-46.238	-51.062

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-02	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 78.904	79.693	0	80.490	81.295	82.108
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 78.904</b>	<b>79.693</b>	<b>0</b>	<b>80.490</b>	<b>81.295</b>	<b>82.108</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.182 -23.843	-24.064	0	-24.304	-54.547	-54.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.140 -12.676	0	0	0	0	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-51.164 -52.659	-53.707	0	-56.400	-59.200	-62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.486 -89.178</b>	<b>-77.771</b>	<b>0</b>	<b>-80.704</b>	<b>-113.747</b>	<b>-119.292</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-80.486 -10.274</b>	<b>1.922</b>	<b>0</b>	<b>-214</b>	<b>-32.452</b>	<b>-37.184</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.465 -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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.465 -5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.465 -5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-84.951 -15.274</b>	<b>-3.078</b>	<b>0</b>	<b>-5.214</b>	<b>-37.452</b>	<b>-42.184</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-02 Monschau als Kurort

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.464,88	-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	-4.464,88	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15575 Tourismus

**Produkt** 15-575-03 Marke Monschau

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-03	Marke Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.743	168.700	276.000	598.000	550.000	538.000
414100	Zuweisungen vom Land	130.970	168.700	276.000	598.000	550.000	538.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.773	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.000	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	168.743	168.700	276.000	598.000	550.000	538.000
11	- Personalaufwendungen	-18.898	-23.430	-25.466	-25.720	-25.979	-26.237
501100	Beamte	-9.092	-9.847	-11.305	-11.418	-11.533	-11.648
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.681	-7.972	-8.309	-8.392	-8.476	-8.561
502200	Tariflich Beschäftigte	-593	-666	-694	-701	-708	-715
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.532	-1.637	-1.707	-1.724	-1.741	-1.758
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.331	-2.422	-2.446	-2.471	-2.495
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-977	-1.029	-1.039	-1.050	-1.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.235	-126.754	-135.000	-537.500	-477.500	-462.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-61.370	-60.000	-487.500	-427.500	-362.500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-30.000	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-28.090	0	0	0	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.235	-37.294	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.340	-115.127	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-155.340	-115.127	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.472	-266.311	-371.466	-774.220	-714.479	-699.737
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-37.730	-97.611	-95.466	-176.220	-164.479	-161.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-64.667	-112.611	-105.466	-186.220	-164.479	-161.737
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

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis (22 und 25)	-64.667	-112.611	-105.466	-186.220	-164.479	-161.737
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)	-64.667	-112.611	-105.466	-186.220	-164.479	-161.737

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-03	Marke Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.203 168.700	276.000	0	598.000	550.000	538.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.203 168.700</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>598.000</b>	<b>550.000</b>	<b>538.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.898 -20.122	-22.015	0	-22.235	-22.458	-22.682
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000 -126.754	-135.000	0	-537.500	-477.500	-462.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.937 -15.000	-10.000	0	-10.000	0	0
14	- Transferzahlungen	-155.340 -115.127	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.175 -278.003</b>	<b>-378.015</b>	<b>0</b>	<b>-780.735</b>	<b>-710.958</b>	<b>-696.182</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.972 -109.303</b>	<b>-102.015</b>	<b>0</b>	<b>-182.735</b>	<b>-160.958</b>	<b>-158.182</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.728 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.056 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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.784 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-63.784 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-68.757 -109.303</b>	<b>-102.015</b>	<b>0</b>	<b>-182.735</b>	<b>-160.958</b>	<b>-158.182</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen Produkt 15-575-03 Marke Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-03	Marke Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-40.727,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.727,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	-23.056,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.056,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00

## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemei

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine U							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.135	13.576.323	14.346.770	15.124.589	16.104.802	16.886.196
401100	Grundsteuer A	57.538	63.913	63.630	64.775	72.123	73.422
401200	Grundsteuer B	2.123.310	2.416.428	2.672.340	2.970.024	3.277.559	3.595.202
401300	Gewerbesteuer	4.310.118	5.178.072	5.487.300	5.657.406	6.028.064	6.202.878
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.241.210	4.502.880	4.702.300	4.970.331	5.233.759	5.490.213
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslsg	480.564	465.005	470.200	493.240	506.557	519.728
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.158	429.525	438.700	452.738	466.773	480.776
403100	Vergnügungssteuer	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
403200	Hundesteuer	89.148	133.000	123.100	126.875	130.767	134.777
403400	Zweitwohnungssteuer	42.443	45.000	47.400	47.400	47.400	47.400
404100	Fremdenverkehrsabgaben	139.846	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.480	1.500.507	1.665.100	1.328.442	1.299.264	1.360.760
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	547.752	1.163.207	431.279	94.621	65.443	126.939
411110	Solidarbeitragerstattungen des Landes	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	268.728	337.300	1.188.821	1.188.821	1.188.821	1.188.821
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	52.490	35.257	54.867	50.000	50.000	50.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	52.490	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	5.257	4.867	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.772.104	15.112.087	16.066.737	16.503.031	17.454.066	18.296.956
11	- Personalaufwendungen	-7.067	-7.189	-5.959	-2.000	-2.020	-2.040
501100	Beamte	-1.476	-1.607	-1.698	-1.715	-1.732	-1.750
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.019	-4.122	-2.863	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-436	-344	-323	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.136	-847	-793	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-200	-209	-211	-213	-215
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-69	-73	-74	-75	-75
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.094.315	-9.101.294	-9.285.385	-9.209.576	-9.443.718	-9.767.962
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-81.516	0	0	0
534100	Gewerbesteuerumlage	-366.647	-416.626	-441.507	-455.194	-468.849	-482.446
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-356.172	-404.723	-428.892	-442.188	-455.454	-468.662
537300	Kreisumlage	-5.041.270	-4.874.459	-4.975.223	-4.986.586	-5.050.581	-5.181.601

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine U

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.944.831	-3.031.352	-2.917.632	-2.912.283	-3.051.030	-3.212.843
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-385.395	-374.134	-396.707	-400.674	-404.681	-408.728
537510	Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung	0	0	-43.908	-12.651	-13.123	-13.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.509	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-341	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-32.169	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.133.892	-9.138.483	-9.321.344	-9.241.576	-9.475.738	-9.800.002
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.638.212	5.973.604	6.745.393	7.261.455	7.978.328	8.496.954
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)	3.638.212	5.973.604	6.745.393	7.261.455	7.978.328	8.496.954
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)	3.638.212	5.973.604	6.745.393	7.261.455	7.978.328	8.496.954
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)	3.638.212	5.973.604	6.745.393	7.261.455	7.978.328	8.496.954

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.582 13.576.323	14.346.770	0	15.124.589	16.104.802	16.886.196
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.480 1.500.507	1.665.100	0	1.328.442	1.299.264	1.360.760
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	40.584 30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.883.646 15.106.830</b>	<b>16.061.870</b>	<b>0</b>	<b>16.503.031</b>	<b>17.454.066</b>	<b>18.296.956</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.067 -6.920	-5.677	0	-1.715	-1.732	-1.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.023.762 -9.101.294	-9.285.385	0	-9.209.576	-9.443.718	-9.767.962
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.359 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.063.188 -9.138.214</b>	<b>-9.321.062</b>	<b>0</b>	<b>-9.241.291</b>	<b>-9.475.450</b>	<b>-9.799.712</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>3.820.458 5.968.616</b>	<b>6.740.808</b>	<b>0</b>	<b>7.261.740</b>	<b>7.978.616</b>	<b>8.497.244</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.116.533 1.160.767	1.111.080	0	1.085.413	1.064.692	1.049.822
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umla</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.116.533 1.160.767</b>	<b>1.111.080</b>	<b>0</b>	<b>1.085.413</b>	<b>1.064.692</b>	<b>1.049.822</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.116.533 1.160.767</b>	<b>1.111.080</b>	<b>0</b>	<b>1.085.413</b>	<b>1.064.692</b>	<b>1.049.822</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>4.936.990 7.129.383</b>	<b>7.851.888</b>	<b>0</b>	<b>8.347.153</b>	<b>9.043.308</b>	<b>9.547.066</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
INVESTPAU Investitionspauschale	617.995,55	670.437,00 787.280,00	0,00	787.280,00	787.280,00	787.280,00	3.782.224,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	617.995,55	670.437,00 787.280,00	0,00	787.280,00	787.280,00	787.280,00	3.782.224,00
SCHULPAU Schulpauschale	498.537,00	490.330,00 323.800,00	0,00	298.133,00	277.412,00	262.542,00	2.827.127,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	498.537,00	490.330,00 323.800,00	0,00	298.133,00	277.412,00	262.542,00	2.827.127,00



## Haushaltsplan 2014

### Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformation

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	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 2014

Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.257	4.867	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	5.257	4.867	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.257	4.867	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.068	-7.189	-6.959	-2.000	-2.020	-2.040
501100	Beamte	-1.476	-1.607	-1.698	-1.715	-1.732	-1.750
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.019	-4.122	-3.863	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-436	-344	-323	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.136	-847	-793	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-200	-209	-211	-213	-215
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-69	-73	-74	-75	-75
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.068	-7.189	-6.959	-2.000	-2.020	-2.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.068	-1.932	-2.092	-2.000	-2.020	-2.040
19	+ Finanzerträge	80.440	70.645	20.000	19.000	18.000	17.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	79.772	70.645	20.000	19.000	18.000	17.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	667	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.049.550	-1.150.997	-1.069.155	-1.034.123	-1.033.106	-1.031.725
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.383	-3.390	-3.072	-2.753	-2.434	-2.174
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-851.857	-792.607	-681.083	-616.370	-585.672	-554.551
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-194.311	-355.000	-385.000	-415.000	-445.000	-475.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-969.111	-1.080.352	-1.049.155	-1.015.123	-1.015.106	-1.014.725
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-976.178	-1.082.284	-1.051.247	-1.017.123	-1.017.126	-1.016.765
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)	-976.178	-1.082.284	-1.051.247	-1.017.123	-1.017.126	-1.016.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.178	-1.082.284	-1.051.247	-1.017.123	-1.017.126	-1.016.765

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	80.454 70.645	20.000	0	19.000	18.000	17.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.454 70.645</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.068 -6.920	-6.677	0	-1.715	-1.732	-1.750
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	-1.050.026 -1.150.997	-1.069.155	0	-1.034.123	-1.033.106	-1.031.725
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.057.094 -1.157.917</b>	<b>-1.075.832</b>	<b>0</b>	<b>-1.035.838</b>	<b>-1.034.838</b>	<b>-1.033.475</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-976.640 -1.087.272</b>	<b>-1.055.832</b>	<b>0</b>	<b>-1.016.838</b>	<b>-1.016.838</b>	<b>-1.016.475</b>
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 2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-976.640 -1.087.272</b>	<b>-1.055.832</b>	<b>0</b>	<b>-1.016.838</b>	<b>-1.016.838</b>	<b>-1.016.475</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.470 -755.754	-741.635	0	-788.739	-796.599	-793.642
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-744.470 -755.754</b>	<b>-741.635</b>	<b>0</b>	<b>-788.739</b>	<b>-796.599</b>	<b>-793.642</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-145.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-145.000,00
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-679,31	-5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-20.000,00
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	10.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-679,31	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.000,00
BGA_ECR BGA Realschule	-4.317,08	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.317,08	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
BGA_FORST BGA Forst	360,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	360,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.000,00
BGA_FW BGA Brandschutz	-35.279,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-332.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.279,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-332.000,00
BGA_GHS BGA Hauptschule	-4.317,08	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.317,08	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-1.985,95	-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	-1.985,95	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.464,88	-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	-4.464,88	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
BGA_MGM BGA Gymnasium	-9.812,84	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.812,84	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-14.671,11	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-58.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.671,11	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-58.000,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-7.502,95	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-28.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.502,95	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-28.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-16.751,80	-8.500,00 -20.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-49.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.751,80	-8.500,00 -20.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-49.000,00
BGA_VHS Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-611,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-611,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	120.606,21	45.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	290.000,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	129.713,65	50.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	315.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.107,44	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
<b>FEUERPAU Feuerschutzpauschale</b>	<b>55.645,60</b>	<b>56.000,00 56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>279.645,00</b>
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.645,60	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	279.645,00
<b>GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv</b>	<b>-335,52</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-335,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GWG_BAUHOF GWG Bauhof</b>	<b>-1.084,61</b>	<b>-2.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.084,61	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
<b>GWG_ECR GWG Realschule</b>	<b>-389,53</b>	<b>-500,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-389,53	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
<b>GWG_EDV GWG EDV</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
<b>GWG_FW GWG Brandschutz</b>	<b>-43.058,16</b>	<b>-25.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.058,16	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
<b>GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement</b>	<b>-436,61</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-436,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
<b>GWG_GHS GWG Hauptschule</b>	<b>-399,00</b>	<b>-400,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-399,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
<b>GWG_GRUNDS GWG Grundschulen</b>	<b>-280,72</b>	<b>-1.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-280,72	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>GWG_MGM GWG Gymnasium</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
<b>GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung</b>	<b>-917,64</b>	<b>-1.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-917,64	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
<b>GWG_SPORTF GWG Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
<b>GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung</b>	<b>-4.802,29</b>	<b>-5.000,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.802,29	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
<b>GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)</b>	<b>-542,64</b>	<b>-1.500,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050,00</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-542,64	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
<b>INVESTPAU</b> Investitionspauschale	617.995,55	670.437,00 787.280,00	0,00	787.280,00	787.280,00	787.280,00	3.782.224,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	617.995,55	670.437,00 787.280,00	0,00	787.280,00	787.280,00	787.280,00	3.782.224,00
<b>IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof</b>	-6.490,50	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	-6.490,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
<b>IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5</b>	-40.727,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.727,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
<b>IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA</b>	-367.948,31	-8.133,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	477.000,00	385.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-844.948,31	-393.133,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00
<b>IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium</b>	-7.638,80	0,00 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	-7.591,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.665,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule</b>	-534,17	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.640,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-534,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV09AIB018 Erneuerung Vennbad</b>	-1.775.932,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.075.932,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00
<b>IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)</b>	-23.056,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.056,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
<b>IV10BGA003 Möblierung Bücherei</b>	-2.278,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.278,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00
<b>IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen</b>	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



## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	-450.000,00 -525.000,00	0,00	-500.000,00	-375.000,00	0,00	-975.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00 -525.000,00	0,00	-500.000,00	-375.000,00	0,00	-975.000,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	-355.000,00 -517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	715.000,00 1.259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00
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	-1.070.000,00 -1.777.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847.100,00
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-8.829,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.829,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	-3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.570,00	0,00 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 0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-290.461,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-290.461,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	-3.584,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.584,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12AIB006 APL: Parkplatz Vennbad	-65.754,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.754,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	-93.258,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 abwassertechn. Erschließung Img. NW	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00 0,00	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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	-46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W-Scheibler-Str.	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
IV14AIB002 Neuausbau Oberer Stehling	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IV14IVG001 Lizenzerwerb PROSOZ-Verfahren	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
IV14IVG002 Software neuer Server	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
IV14MTA001 Beschaffung Parkscheinautomaten	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
IV14MTA002 Tempo-Info-Schilder	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte A	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
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

## Haushaltsplan 2014

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013 2014</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	-31.749,20	-30.000,00 -60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-102.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.749,20	-40.000,00 -60.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-142.000,00
KFZ_FORST Dienstfahrzeug Forst	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
SCHULPAU Schulpauschale	498.537,00	490.330,00 323.800,00	0,00	298.133,00	277.412,00	262.542,00	2.827.127,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	498.537,00	490.330,00 323.800,00	0,00	298.133,00	277.412,00	262.542,00	2.827.127,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
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	180.000,00

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814	243.143	243.143	243.143	243.143	243.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.399	255.065	169.760	171.158	172.569	173.995
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.052	216.641	486.657	787.023	794.889	802.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.330	434.283	1.095.106	1.087.064	830.649	833.332
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.265	518.955	512.051	486.119	487.193	459.857
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>483.860</b>	<b>1.668.087</b>	<b>2.506.717</b>	<b>2.774.507</b>	<b>2.528.443</b>	<b>2.513.157</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.026.178	-2.330.790	-2.319.052	-2.296.040	-2.315.315	-2.309.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-489.017	-480.146	-549.041	-553.362	-557.683	-562.011
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.162.965	-2.165.520	-1.982.017	-2.149.654	-2.205.377	-2.214.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.357	-1.035.837	-1.035.837	-1.035.837	-1.035.837	-1.035.837
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.095	-924.294	-956.527	-942.715	-949.890	-959.109
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.618.612</b>	<b>-6.936.587</b>	<b>-6.842.474</b>	<b>-6.977.608</b>	<b>-7.064.102</b>	<b>-7.081.153</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-5.134.752</b>	<b>-5.268.500</b>	<b>-4.335.757</b>	<b>-4.203.101</b>	<b>-4.535.659</b>	<b>-4.567.996</b>
19	+ Finanzerträge	474	202	204	206	208	210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.331	-404	-408	-412	-416	-420
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-34.857</b>	<b>-202</b>	<b>-204</b>	<b>-206</b>	<b>-208</b>	<b>-210</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-5.169.610</b>	<b>-5.268.702</b>	<b>-4.335.961</b>	<b>-4.203.307</b>	<b>-4.535.867</b>	<b>-4.568.206</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-664	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.170.270</b>	<b>-5.268.702</b>	<b>-4.335.961</b>	<b>-4.203.307</b>	<b>-4.535.867</b>	<b>-4.568.206</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714	947.402	669.254	669.254	669.254	669.254
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-42.687	-42.687	-42.687	-42.687	-42.687
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.169.556</b>	<b>-4.363.987</b>	<b>-3.709.394</b>	<b>-3.576.740</b>	<b>-3.909.300</b>	<b>-3.941.639</b>

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.214	255.065	169.760	171.158	172.569	173.995
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.071	216.641	486.657	787.023	794.889	802.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.388	439.333	1.105.106	1.097.164	840.849	843.632
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.856	41.511	41.926	42.345	42.768	43.195
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483	202	204	206	208	210
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.256</b>	<b>952.752</b>	<b>1.803.653</b>	<b>2.097.896</b>	<b>1.851.283</b>	<b>1.863.862</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.981.877	-2.219.050	-2.208.946	-2.184.835	-2.203.000	-2.196.541
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140	-479.114	-545.410	-549.864	-554.363	-558.906
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.147.312	-2.167.020	-1.985.817	-2.153.477	-2.209.223	-2.218.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.331	-404	-408	-412	-416	-420
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-938.517	-922.794	-952.727	-938.892	-946.044	-955.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.536.177</b>	<b>-5.788.382</b>	<b>-5.693.308</b>	<b>-5.827.480</b>	<b>-5.913.046</b>	<b>-5.929.192</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.071.921</b>	<b>-4.835.630</b>	<b>-3.889.655</b>	<b>-3.729.584</b>	<b>-4.061.763</b>	<b>-4.065.330</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	777.000	385.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	140.020	60.000	20.000	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	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>917.020</b>	<b>445.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.107	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.932.057	-863.133	-525.000	-590.000	-375.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.394	-104.500	-90.500	-75.000	-55.000	-55.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-46.000	-2.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.011.559</b>	<b>-1.018.633</b>	<b>-622.500</b>	<b>-670.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.094.539</b>	<b>-573.633</b>	<b>-602.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-7.166.460</b>	<b>-5.409.263</b>	<b>-4.492.155</b>	<b>-4.379.584</b>	<b>-4.476.763</b>	<b>-4.105.330</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.461	151.987	153.506	154.948	143.392	157.858
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.992	35.967	37.237	31.509	27.784	43.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.877	32.825	33.153	33.484	33.818	34.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.373</b>	<b>244.779</b>	<b>247.896</b>	<b>243.941</b>	<b>228.994</b>	<b>259.075</b>
11	- Personalaufwendungen	-303.071	-393.156	-454.157	-458.696	-463.284	-467.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.322	-170.639	-182.366	-174.119	-175.900	-177.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.038	-150.490	-153.462	-150.448	-141.548	-157.663
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.431</b>	<b>-786.285</b>	<b>-861.985</b>	<b>-855.263</b>	<b>-852.732</b>	<b>-875.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-337.058</b>	<b>-541.506</b>	<b>-614.089</b>	<b>-611.322</b>	<b>-623.738</b>	<b>-616.203</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-337.058</b>	<b>-541.506</b>	<b>-614.089</b>	<b>-611.322</b>	<b>-623.738</b>	<b>-616.203</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-337.056</b>	<b>-541.506</b>	<b>-614.089</b>	<b>-611.322</b>	<b>-623.738</b>	<b>-616.203</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.667	-7.667	-7.667	-7.667	-7.667
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-337.056</b>	<b>-549.173</b>	<b>-621.756</b>	<b>-618.989</b>	<b>-631.405</b>	<b>-623.870</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.340	151.987	153.506	154.948	143.392	157.858
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.990	35.967	37.237	31.509	27.784	43.061
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.818	32.825	33.153	33.484	33.818	34.156
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.492</b>	<b>220.779</b>	<b>223.896</b>	<b>219.941</b>	<b>204.994</b>	<b>235.075</b>
10	- Personalauszahlungen	-303.071	-337.692	-396.333	-400.293	-404.296	-408.339
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.917	-161.548	-173.083	-164.743	-166.431	-168.134
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.885	-159.581	-162.745	-159.824	-151.017	-167.227
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.872</b>	<b>-658.821</b>	<b>-732.161</b>	<b>-724.860</b>	<b>-721.744</b>	<b>-743.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-359.380</b>	<b>-438.042</b>	<b>-508.265</b>	<b>-504.919</b>	<b>-516.750</b>	<b>-508.625</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.646	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	11.068	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.714</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-369.341	-82.500	-61.000	-56.000	-56.000	-56.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-369.341</b>	<b>-82.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-302.627</b>	<b>-26.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-662.008</b>	<b>-464.542</b>	<b>-513.265</b>	<b>-504.919</b>	<b>-516.750</b>	<b>-508.625</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Bezeichnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.268	427.207	140.000	141.400	142.800	144.200
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	60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556.358</b>	<b>427.207</b>	<b>140.000</b>	<b>141.400</b>	<b>142.800</b>	<b>144.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-934.640	-769.147	-475.201	-475.577	-480.331	-458.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-936.316	-704.525	-156.935	-158.505	-160.075	-161.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.512	-675.574	-1.563.979	-1.619.667	-1.523.241	-1.558.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.689	-298.801	-185.350	-187.202	-189.056	-190.912
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.442.158</b>	<b>-2.448.047</b>	<b>-2.381.465</b>	<b>-2.440.951</b>	<b>-2.352.703</b>	<b>-2.369.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-1.885.800</b>	<b>-2.020.840</b>	<b>-2.241.465</b>	<b>-2.299.551</b>	<b>-2.209.903</b>	<b>-2.225.520</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.664	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-1.887.464</b>	<b>-2.020.840</b>	<b>-2.241.465</b>	<b>-2.299.551</b>	<b>-2.209.903</b>	<b>-2.225.520</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.887.464</b>	<b>-2.020.840</b>	<b>-2.241.465</b>	<b>-2.299.551</b>	<b>-2.209.903</b>	<b>-2.225.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	632.400	110.000	111.100	112.200	113.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-809.478	-125.000	-126.100	-127.200	-128.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.887.464</b>	<b>-2.197.918</b>	<b>-2.256.465</b>	<b>-2.314.551</b>	<b>-2.224.903</b>	<b>-2.240.520</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.925	427.207	140.000	141.400	142.800	144.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.955</b>	<b>427.207</b>	<b>140.000</b>	<b>141.400</b>	<b>142.800</b>	<b>144.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-934.640	-745.481	-465.342	-465.619	-470.274	-445.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-929.042	-704.873	-156.935	-158.505	-160.075	-161.645
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.664	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-155.512	-675.574	-1.563.979	-1.619.667	-1.523.241	-1.558.381
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.413	-298.453	-185.350	-187.202	-189.056	-190.912
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.433.271</b>	<b>-2.424.381</b>	<b>-2.371.606</b>	<b>-2.430.993</b>	<b>-2.342.646</b>	<b>-2.356.761</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.932.316</b>	<b>-1.997.174</b>	<b>-2.231.606</b>	<b>-2.289.593</b>	<b>-2.199.846</b>	<b>-2.212.561</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.502	-21.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.502</b>	<b>-21.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-21.502</b>	<b>-21.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.953.819</b>	<b>-2.018.574</b>	<b>-2.236.606</b>	<b>-2.294.593</b>	<b>-2.204.846</b>	<b>-2.217.561</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	4.254	5.040	5.080	5.121	5.162	5.204	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.387	47.894	48.298	48.706	49.118	49.534	
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.669</b>	<b>52.934</b>	<b>53.378</b>	<b>53.827</b>	<b>54.280</b>	<b>54.738</b>	
11	- Personalaufwendungen	-108.292	-129.007	-135.703	-136.998	-138.305	-139.629	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40.259	-20.756	-26.841	-26.931	-27.022	-27.114	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-105.136	-119.376	-86.236	-87.054	-87.881	-88.714	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.465	-23.227	-23.635	-23.944	-24.256	-24.369	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.152</b>	<b>-292.366</b>	<b>-272.415</b>	<b>-274.927</b>	<b>-277.464</b>	<b>-279.826</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-229.483</b>	<b>-239.432</b>	<b>-219.037</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.184</b>	<b>-225.088</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-229.483</b>	<b>-239.432</b>	<b>-219.037</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.184</b>	<b>-225.088</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-229.483</b>	<b>-239.432</b>	<b>-219.037</b>	<b>-221.100</b>	<b>-223.184</b>	<b>-225.088</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.574	-40.574	-40.574	-40.574	-40.574	-40.574
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-229.483</b>	<b>-280.006</b>	<b>-259.611</b>	<b>-261.674</b>	<b>-263.758</b>	<b>-265.662</b>	

## Haushaltsplan 2014

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331	5.040	5.080	5.121	5.162	5.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494	78.269	48.298	48.706	49.118	49.534
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.853</b>	<b>83.309</b>	<b>53.378</b>	<b>53.827</b>	<b>54.280</b>	<b>54.738</b>
10	- Personalauszahlungen	-108.292	-117.327	-123.220	-124.390	-125.570	-126.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.873	-86.456	-26.841	-26.931	-27.022	-27.114
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-25.943	-124.082	-86.236	-87.054	-87.881	-88.714
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.292	-23.284	-23.635	-23.944	-24.256	-24.369
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.399</b>	<b>-351.149</b>	<b>-259.932</b>	<b>-262.319</b>	<b>-264.729</b>	<b>-266.963</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-183.547</b>	<b>-267.840</b>	<b>-206.554</b>	<b>-208.492</b>	<b>-210.449</b>	<b>-212.225</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.226	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-3.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-186.772</b>	<b>-267.840</b>	<b>-206.554</b>	<b>-208.492</b>	<b>-210.449</b>	<b>-212.225</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	11.179	3.030	6.000	6.060	6.120	6.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.315	70.625	77.550	78.325	79.108	79.899
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.490	47.000	68.000	68.680	69.360	70.040
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.984</b>	<b>120.655</b>	<b>151.550</b>	<b>153.065</b>	<b>154.588</b>	<b>156.119</b>
11	- Personalaufwendungen	-80.011	-79.309	-81.724	-82.541	-83.368	-84.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.827	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-170.472	-239.232	-243.264	-245.697	-248.153	-250.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.938	-61.517	-119.175	-120.367	-121.571	-122.787
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.247</b>	<b>-380.058</b>	<b>-444.163</b>	<b>-448.605</b>	<b>-453.092</b>	<b>-457.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-210.263</b>	<b>-259.403</b>	<b>-292.613</b>	<b>-295.540</b>	<b>-298.504</b>	<b>-301.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-210.263</b>	<b>-259.403</b>	<b>-292.613</b>	<b>-295.540</b>	<b>-298.504</b>	<b>-301.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-210.263</b>	<b>-259.403</b>	<b>-292.613</b>	<b>-295.540</b>	<b>-298.504</b>	<b>-301.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.263</b>	<b>-281.565</b>	<b>-314.775</b>	<b>-317.702</b>	<b>-320.666</b>	<b>-323.662</b>



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.185	3.030	6.000	6.060	6.120	6.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.104	70.625	77.550	78.325	79.108	79.899
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.749	47.000	68.000	68.680	69.360	70.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.038</b>	<b>120.655</b>	<b>151.550</b>	<b>153.065</b>	<b>154.588</b>	<b>156.119</b>
10	- Personalauszahlungen	-80.011	-77.014	-79.325	-80.118	-80.920	-81.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.827	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-183.013	-239.232	-243.264	-245.697	-248.153	-250.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.860	-61.517	-119.175	-120.367	-121.571	-122.787
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.710</b>	<b>-377.763</b>	<b>-441.764</b>	<b>-446.182</b>	<b>-450.644</b>	<b>-455.147</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-220.672</b>	<b>-257.108</b>	<b>-290.214</b>	<b>-293.117</b>	<b>-296.056</b>	<b>-299.028</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.300	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-220.672</b>	<b>-257.108</b>	<b>-291.514</b>	<b>-293.117</b>	<b>-296.056</b>	<b>-299.028</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.673	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.673</b>	<b>12.120</b>	<b>12.241</b>	<b>12.363</b>	<b>12.487</b>	<b>12.612</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.402	-55.793	-57.553	-58.132	-58.712	-59.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.257	-9.065	-17.931	-18.085	-18.240	-18.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.211	-2.071	-4.268	-4.311	-4.354	-4.397
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.371</b>	<b>-66.929</b>	<b>-79.752</b>	<b>-80.528</b>	<b>-81.306</b>	<b>-82.091</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-46.698</b>	<b>-54.809</b>	<b>-67.511</b>	<b>-68.165</b>	<b>-68.819</b>	<b>-69.479</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-46.698</b>	<b>-54.809</b>	<b>-67.511</b>	<b>-68.165</b>	<b>-68.819</b>	<b>-69.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-46.698</b>	<b>-54.809</b>	<b>-67.511</b>	<b>-68.165</b>	<b>-68.819</b>	<b>-69.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.698</b>	<b>-62.560</b>	<b>-75.262</b>	<b>-75.916</b>	<b>-76.570</b>	<b>-77.230</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.545	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.545</b>	<b>12.120</b>	<b>12.241</b>	<b>12.363</b>	<b>12.487</b>	<b>12.612</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.402	-42.950	-44.287	-44.731	-45.178	-45.629
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.548	-9.065	-17.931	-18.085	-18.240	-18.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.077	-2.071	-4.268	-4.311	-4.354	-4.397
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.526</b>	<b>-54.086</b>	<b>-66.486</b>	<b>-67.127</b>	<b>-67.772</b>	<b>-68.421</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-43.981</b>	<b>-41.966</b>	<b>-54.245</b>	<b>-54.764</b>	<b>-55.285</b>	<b>-55.809</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.503	0	-8.000	0	-8.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.503</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-7.503</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-51.484</b>	<b>-41.966</b>	<b>-62.245</b>	<b>-54.764</b>	<b>-63.285</b>	<b>-55.809</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.299	-1.953	-2.023	-2.042	-2.063	-2.084	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.743</b>	<b>-143.151</b>	<b>-144.632</b>	<b>-145.997</b>	<b>-147.539</b>	<b>-149.015</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-140.743</b>	<b>-143.151</b>	<b>-144.632</b>	<b>-145.997</b>	<b>-147.539</b>	<b>-149.015</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-140.743</b>	<b>-143.151</b>	<b>-144.632</b>	<b>-145.997</b>	<b>-147.539</b>	<b>-149.015</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-140.743</b>	<b>-143.151</b>	<b>-144.632</b>	<b>-145.997</b>	<b>-147.539</b>	<b>-149.015</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.743</b>	<b>-143.151</b>	<b>-144.632</b>	<b>-145.997</b>	<b>-147.539</b>	<b>-149.015</b>	

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.299	-1.407	-1.452	-1.466	-1.481	-1.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.743</b>	<b>-142.605</b>	<b>-144.061</b>	<b>-145.421</b>	<b>-146.957</b>	<b>-148.427</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-140.743</b>	<b>-142.605</b>	<b>-144.061</b>	<b>-145.421</b>	<b>-146.957</b>	<b>-148.427</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-140.743</b>	<b>-142.605</b>	<b>-144.061</b>	<b>-145.421</b>	<b>-146.957</b>	<b>-148.427</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.753	2.781	2.809	2.837
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.813</b>	<b>5.872</b>	<b>5.931</b>	<b>5.990</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.108	-44.830	-44.536	-44.981	-45.431	-45.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.327	-90.200	-80.402	-30.681	-30.962	-31.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.220	-53.982	-54.145	-54.310	-54.477	-54.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.864	-20.207	-20.409	-20.613	-20.819	-21.027
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.519</b>	<b>-209.219</b>	<b>-199.492</b>	<b>-150.585</b>	<b>-151.689</b>	<b>-152.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-122.519</b>	<b>-204.219</b>	<b>-193.679</b>	<b>-144.713</b>	<b>-145.758</b>	<b>-146.812</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-122.519</b>	<b>-204.219</b>	<b>-193.679</b>	<b>-144.713</b>	<b>-145.758</b>	<b>-146.812</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-122.519</b>	<b>-204.219</b>	<b>-193.679</b>	<b>-144.713</b>	<b>-145.758</b>	<b>-146.812</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.519</b>	<b>-207.369</b>	<b>-196.829</b>	<b>-147.863</b>	<b>-148.908</b>	<b>-149.962</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.091</b>	<b>3.122</b>	<b>3.153</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.108	-36.632	-37.952	-38.331	-38.714	-39.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.328	-90.200	-80.402	-30.681	-30.962	-31.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-51.220	-53.982	-54.145	-54.310	-54.477	-54.645
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.891	-20.207	-20.409	-20.613	-20.819	-21.027
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.547</b>	<b>-201.021</b>	<b>-192.908</b>	<b>-143.935</b>	<b>-144.972</b>	<b>-146.019</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-122.547</b>	<b>-196.021</b>	<b>-189.848</b>	<b>-140.844</b>	<b>-141.850</b>	<b>-142.866</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-122.547</b>	<b>-157.021</b>	<b>-149.848</b>	<b>-100.844</b>	<b>-101.850</b>	<b>-102.866</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	204.500	7.650	7.725	7.800	7.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.389	3.423	3.457	3.492
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>204.500</b>	<b>11.039</b>	<b>11.148</b>	<b>11.257</b>	<b>11.372</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.327	-29.193	-44.834	-45.282	-45.733	-46.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.486	-150.000	-60.000	-60.500	-61.005	-61.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	-202	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.163</b>	<b>-179.395</b>	<b>-107.334</b>	<b>-108.282</b>	<b>-109.238</b>	<b>-110.206</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-107.163</b>	<b>25.105</b>	<b>-96.295</b>	<b>-97.134</b>	<b>-97.981</b>	<b>-98.834</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-107.163</b>	<b>25.105</b>	<b>-96.295</b>	<b>-97.134</b>	<b>-97.981</b>	<b>-98.834</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-107.163</b>	<b>25.105</b>	<b>-96.295</b>	<b>-97.134</b>	<b>-97.981</b>	<b>-98.834</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.163</b>	<b>25.105</b>	<b>-96.295</b>	<b>-97.134</b>	<b>-97.981</b>	<b>-98.834</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	204.500	7.650	7.725	7.800	7.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>204.500</b>	<b>7.650</b>	<b>7.725</b>	<b>7.800</b>	<b>7.880</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.327	-26.607	-42.545	-42.971	-43.399	-43.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.053	-150.000	-60.000	-60.500	-61.005	-61.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351	-202	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.730</b>	<b>-176.809</b>	<b>-105.045</b>	<b>-105.971</b>	<b>-106.904</b>	<b>-107.848</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-130.730</b>	<b>27.691</b>	<b>-97.395</b>	<b>-98.246</b>	<b>-99.104</b>	<b>-99.968</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	705.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-705.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-130.730</b>	<b>27.691</b>	<b>-97.395</b>	<b>-98.246</b>	<b>-99.104</b>	<b>-99.968</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	20.000	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.799	8.030	8.060	8.091	8.122	8.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030	65.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.229</b>	<b>93.030</b>	<b>28.060</b>	<b>8.091</b>	<b>8.122</b>	<b>8.153</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.476	-58.110	-62.710	-63.341	-63.973	-64.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.561	-73.080	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.545</b>	<b>-151.440</b>	<b>-91.121</b>	<b>-71.834</b>	<b>-72.548</b>	<b>-73.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-55.316</b>	<b>-58.410</b>	<b>-63.061</b>	<b>-63.743</b>	<b>-64.426</b>	<b>-65.117</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-55.316</b>	<b>-58.410</b>	<b>-63.061</b>	<b>-63.743</b>	<b>-64.426</b>	<b>-65.117</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-55.316</b>	<b>-58.410</b>	<b>-63.061</b>	<b>-63.743</b>	<b>-64.426</b>	<b>-65.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.316</b>	<b>-58.410</b>	<b>-63.061</b>	<b>-63.743</b>	<b>-64.426</b>	<b>-65.117</b>

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	20.000	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184	8.030	8.060	8.091	8.122	8.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	65.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.584</b>	<b>93.030</b>	<b>28.060</b>	<b>8.091</b>	<b>8.122</b>	<b>8.153</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.476	-51.630	-55.959	-56.522	-57.085	-57.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.061	-73.080	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	-250	-250	-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.545</b>	<b>-144.960</b>	<b>-84.370</b>	<b>-65.015</b>	<b>-65.660</b>	<b>-66.314</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-56.961</b>	<b>-51.930</b>	<b>-56.310</b>	<b>-56.924</b>	<b>-57.538</b>	<b>-58.161</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-56.961</b>	<b>-51.930</b>	<b>-56.310</b>	<b>-56.924</b>	<b>-57.538</b>	<b>-58.161</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.966	210.500	236.672	236.830	236.990	237.151
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003.935	5.468.690	5.032.128	5.571.905	5.612.624	5.643.849
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.884	133.200	143.652	145.089	146.540	148.006
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.538	981.565	1.011.118	1.021.464	1.026.977	1.032.545
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.766.323</b>	<b>6.793.955</b>	<b>6.423.570</b>	<b>6.975.288</b>	<b>7.023.131</b>	<b>7.061.551</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.470	-122.661	-130.725	-127.953	-129.231	-130.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.974.173	-4.292.005	-4.010.357	-4.566.861	-4.603.729	-4.640.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-749.637	-750.468	-750.468	-750.468	-750.468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.243	-33.127	-35.990	-36.350	-36.711	-37.073
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.103.886</b>	<b>-5.197.430</b>	<b>-4.927.540</b>	<b>-5.481.632</b>	<b>-5.520.139</b>	<b>-5.559.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>1.662.437</b>	<b>1.596.525</b>	<b>1.496.030</b>	<b>1.493.656</b>	<b>1.502.992</b>	<b>1.502.523</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>1.662.437</b>	<b>1.596.525</b>	<b>1.496.030</b>	<b>1.493.656</b>	<b>1.502.992</b>	<b>1.502.523</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>1.662.437</b>	<b>1.596.525</b>	<b>1.496.030</b>	<b>1.493.656</b>	<b>1.502.992</b>	<b>1.502.523</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.662.437</b>	<b>1.541.525</b>	<b>1.441.030</b>	<b>1.438.656</b>	<b>1.447.992</b>	<b>1.447.523</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.966	210.500	236.672	236.830	236.990	237.151
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.796.708	5.468.690	5.032.128	5.571.905	5.612.624	5.643.849
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.882	133.200	143.652	145.089	146.540	148.006
07	+ Sonstige Einzahlungen	493.264	511.565	516.680	521.846	527.063	532.331
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.594.820</b>	<b>6.323.955</b>	<b>5.929.132</b>	<b>6.475.670</b>	<b>6.523.217</b>	<b>6.561.337</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.470	-94.862	-120.480	-121.685	-122.900	-124.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.855.646	-4.292.005	-4.010.357	-4.566.861	-4.603.729	-4.640.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.578	-33.127	-35.990	-36.350	-36.711	-37.073
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.981.694</b>	<b>-4.419.994</b>	<b>-4.166.827</b>	<b>-4.724.896</b>	<b>-4.763.340</b>	<b>-4.802.167</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.613.126</b>	<b>1.903.961</b>	<b>1.762.305</b>	<b>1.750.774</b>	<b>1.759.877</b>	<b>1.759.170</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.491	-125.000	-450.000	-470.000	-180.000	-415.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.491</b>	<b>-225.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-6.491</b>	<b>-225.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.606.636</b>	<b>1.678.961</b>	<b>1.282.305</b>	<b>1.280.774</b>	<b>1.579.877</b>	<b>1.344.170</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.002.109	1.293.400	1.095.151	1.082.773	1.073.118	1.083.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.804	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.929	2.338	2.362	2.385
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.913</b>	<b>1.293.400</b>	<b>1.097.080</b>	<b>1.085.111</b>	<b>1.075.480</b>	<b>1.085.754</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.346	-73.649	-88.084	-88.624	-89.629	-90.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.338.071	-1.316.795	-1.113.451	-1.079.317	-1.368.358	-1.106.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-610.655	-610.655	-610.655	-610.655	-610.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.121	-54.843	-52.343	-52.361	-52.884	-53.413
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.454.537</b>	<b>-2.055.942</b>	<b>-1.864.533</b>	<b>-1.830.957</b>	<b>-2.121.526</b>	<b>-1.861.104</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-446.624</b>	<b>-762.542</b>	<b>-767.453</b>	<b>-745.846</b>	<b>-1.046.046</b>	<b>-775.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-446.624</b>	<b>-762.542</b>	<b>-767.453</b>	<b>-745.846</b>	<b>-1.046.046</b>	<b>-775.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-446.624</b>	<b>-762.542</b>	<b>-767.453</b>	<b>-745.846</b>	<b>-1.046.046</b>	<b>-775.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.055	53.466	53.466	53.466	53.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-379.033	-262.963	-262.963	-262.963	-262.963
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-446.624</b>	<b>-1.066.520</b>	<b>-976.950</b>	<b>-955.343</b>	<b>-1.255.543</b>	<b>-984.847</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.460	1.245.400	1.004.919	1.014.968	1.025.118	1.035.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.804	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.264</b>	<b>1.245.400</b>	<b>1.004.919</b>	<b>1.014.968</b>	<b>1.025.118</b>	<b>1.035.369</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.346	-64.075	-79.560	-80.336	-81.259	-81.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.262.903	-1.316.795	-1.113.451	-1.079.317	-1.368.358	-1.106.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.729	-54.843	-52.343	-52.361	-52.884	-53.413
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366.978</b>	<b>-1.435.713</b>	<b>-1.245.354</b>	<b>-1.212.014</b>	<b>-1.502.501</b>	<b>-1.241.995</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-372.714</b>	<b>-190.313</b>	<b>-240.435</b>	<b>-197.046</b>	<b>-477.383</b>	<b>-206.626</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	715.000	1.309.600	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>1.309.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.755	0	-150.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.070.000	-1.777.100	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.680	-10.000	-20.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.434</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.947.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-79.434</b>	<b>-365.000</b>	<b>-637.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-452.148</b>	<b>-555.313</b>	<b>-877.935</b>	<b>-197.046</b>	<b>-477.383</b>	<b>-206.626</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.642	172.972	171.524	172.240	172.962	173.691
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.465	626.390	590.768	597.041	602.141	607.293
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.498	6.863	31.085	31.361	31.639	31.921
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402	0	5.788	7.015	7.085	7.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>800.397</b>	<b>808.548</b>	<b>801.511</b>	<b>810.026</b>	<b>816.220</b>	<b>822.478</b>
11	- Personalaufwendungen	-419.247	-469.634	-475.861	-479.597	-484.338	-489.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-249.804	-246.860	-243.949	-254.287	-256.703	-259.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473	-10.567	-13.067	-13.067	-13.067	-13.067
15	- Transferaufwendungen	-2.606	-3.155	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.926	-33.336	-45.600	-45.192	-45.629	-46.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-692.056</b>	<b>-763.552</b>	<b>-781.537</b>	<b>-795.234</b>	<b>-802.859</b>	<b>-810.568</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>108.341</b>	<b>44.996</b>	<b>19.974</b>	<b>14.792</b>	<b>13.361</b>	<b>11.910</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>108.341</b>	<b>44.996</b>	<b>19.974</b>	<b>14.792</b>	<b>13.361</b>	<b>11.910</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>108.341</b>	<b>44.996</b>	<b>19.974</b>	<b>14.792</b>	<b>13.361</b>	<b>11.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.961	34.961	34.961	34.961	34.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-104.265	-104.265	-104.265	-104.265	-104.265
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>108.341</b>	<b>-24.308</b>	<b>-49.330</b>	<b>-54.512</b>	<b>-55.943</b>	<b>-57.394</b>



## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.695	169.942	168.464	169.149	169.840	170.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.710	626.390	590.768	597.041	602.141	607.293
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.122	6.863	31.085	31.361	31.639	31.921
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.917</b>	<b>805.518</b>	<b>792.663</b>	<b>799.920</b>	<b>806.013</b>	<b>812.169</b>
10	- Personalauszahlungen	-419.247	-441.354	-449.510	-453.949	-458.433	-462.962
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-224.938	-246.860	-243.949	-254.287	-256.703	-259.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.606	-3.155	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.639	-33.336	-45.600	-45.192	-45.629	-46.081
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.430</b>	<b>-724.705</b>	<b>-742.119</b>	<b>-756.519</b>	<b>-763.887</b>	<b>-771.337</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>161.487</b>	<b>80.813</b>	<b>50.544</b>	<b>43.401</b>	<b>42.126</b>	<b>40.832</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.680	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-30.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.680</b>	<b>-40.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>163.167</b>	<b>40.313</b>	<b>20.044</b>	<b>37.901</b>	<b>36.626</b>	<b>35.332</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.313</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.313</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.313</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.420</b>	<b>-2.181</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.313</b>

## Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.420	-1.531	-1.564	-1.580	-1.596	-1.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.564</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.596</b>	<b>-1.612</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.564</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.596</b>	<b>-1.612</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.564</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.596</b>	<b>-1.612</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.524	758.904	550.843	688.490	641.295	630.108
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	28.543	3.830	14.055	11.070	11.085	11.095
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.531	9.627	9.723	9.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.067</b>	<b>762.734</b>	<b>574.429</b>	<b>709.187</b>	<b>662.103</b>	<b>651.023</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.307	-204.531	-175.197	-176.945	-208.720	-210.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-403.657	-1.173.273	-942.806	-749.450	-689.550	-682.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.648	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-409.142	-336.642	-382.418	-385.400	-391.200	-397.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.375	-20.950	-22.425	-22.440	-22.455	-22.465
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-990.130</b>	<b>-1.735.396</b>	<b>-1.522.846</b>	<b>-1.334.235</b>	<b>-1.311.925</b>	<b>-1.313.083</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-687.062</b>	<b>-972.662</b>	<b>-948.417</b>	<b>-625.048</b>	<b>-649.822</b>	<b>-662.060</b>
19	+ Finanzerträge	14.019	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-12.918</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-699.980</b>	<b>-987.662</b>	<b>-958.417</b>	<b>-635.048</b>	<b>-649.822</b>	<b>-662.060</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-699.980</b>	<b>-987.662</b>	<b>-958.417</b>	<b>-635.048</b>	<b>-649.822</b>	<b>-662.060</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-218.051	-196.462	-196.462	-196.462	-196.462
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-699.980</b>	<b>-1.205.713</b>	<b>-1.154.879</b>	<b>-831.510</b>	<b>-846.284</b>	<b>-858.522</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.002	758.904	550.843	688.490	641.295	630.108
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.043	3.830	14.055	11.070	11.085	11.095
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.045</b>	<b>762.734</b>	<b>564.898</b>	<b>699.560</b>	<b>652.380</b>	<b>641.203</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.307	-159.251	-136.778	-138.144	-169.528	-170.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-601.545	-1.173.273	-942.806	-749.450	-689.550	-682.613
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
14	- Transferzahlungen	-391.435	-336.642	-382.418	-385.400	-391.200	-397.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.062	-20.950	-22.425	-22.440	-22.455	-22.465
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.286</b>	<b>-1.705.116</b>	<b>-1.494.427</b>	<b>-1.305.434</b>	<b>-1.272.733</b>	<b>-1.273.499</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-806.241</b>	<b>-942.382</b>	<b>-929.529</b>	<b>-605.874</b>	<b>-620.353</b>	<b>-632.296</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.728	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.507</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-161.507</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-967.749</b>	<b>-947.382</b>	<b>-934.529</b>	<b>-610.874</b>	<b>-625.353</b>	<b>-637.296</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2014

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.135	13.576.323	14.346.770	15.124.589	16.104.802	16.886.196	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.480	1.500.507	1.665.100	1.328.442	1.299.264	1.360.760	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.490	40.514	59.734	50.000	50.000	50.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.772.104</b>	<b>15.117.344</b>	<b>16.071.604</b>	<b>16.503.031</b>	<b>17.454.066</b>	<b>18.296.956</b>	
11	- Personalaufwendungen	-14.135	-14.378	-12.918	-4.000	-4.040	-4.080	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-9.094.315	-9.101.294	-9.285.385	-9.209.576	-9.443.718	-9.767.962	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.509	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.140.960</b>	<b>-9.145.672</b>	<b>-9.328.303</b>	<b>-9.243.576</b>	<b>-9.477.758</b>	<b>-9.802.042</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>3.631.145</b>	<b>5.971.672</b>	<b>6.743.301</b>	<b>7.259.455</b>	<b>7.976.308</b>	<b>8.494.914</b>	
19	+ Finanzerträge	80.440	70.645	20.000	19.000	18.000	17.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.049.550	-1.150.997	-1.069.155	-1.034.123	-1.033.106	-1.031.725	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-969.111</b>	<b>-1.080.352</b>	<b>-1.049.155</b>	<b>-1.015.123</b>	<b>-1.015.106</b>	<b>-1.014.725</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>2.662.034</b>	<b>4.891.320</b>	<b>5.694.146</b>	<b>6.244.332</b>	<b>6.961.202</b>	<b>7.480.189</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>2.662.034</b>	<b>4.891.320</b>	<b>5.694.146</b>	<b>6.244.332</b>	<b>6.961.202</b>	<b>7.480.189</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.662.034</b>	<b>4.891.320</b>	<b>5.694.146</b>	<b>6.244.332</b>	<b>6.961.202</b>	<b>7.480.189</b>	

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.582	13.576.323	14.346.770	15.124.589	16.104.802	16.886.196
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.480	1.500.507	1.665.100	1.328.442	1.299.264	1.360.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.584	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.454	70.645	20.000	19.000	18.000	17.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.964.100</b>	<b>15.177.475</b>	<b>16.081.870</b>	<b>16.522.031</b>	<b>17.472.066</b>	<b>18.313.956</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.135	-13.840	-12.354	-3.430	-3.464	-3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.050.026	-1.150.997	-1.069.155	-1.034.123	-1.033.106	-1.031.725
14	- Transferzahlungen	-9.023.762	-9.101.294	-9.285.385	-9.209.576	-9.443.718	-9.767.962
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.359	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.120.282</b>	<b>-10.296.131</b>	<b>-10.396.894</b>	<b>-10.277.129</b>	<b>-10.510.288</b>	<b>-10.833.187</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.843.818</b>	<b>4.881.344</b>	<b>5.684.976</b>	<b>6.244.902</b>	<b>6.961.778</b>	<b>7.480.769</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.116.533	1.160.767	1.111.080	1.085.413	1.064.692	1.049.822
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.116.533</b>	<b>1.160.767</b>	<b>1.111.080</b>	<b>1.085.413</b>	<b>1.064.692</b>	<b>1.049.822</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.116.533</b>	<b>1.160.767</b>	<b>1.111.080</b>	<b>1.085.413</b>	<b>1.064.692</b>	<b>1.049.822</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>3.960.350</b>	<b>6.042.111</b>	<b>6.796.056</b>	<b>7.330.315</b>	<b>8.026.470</b>	<b>8.530.591</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.470	-755.754	-741.635	-788.739	-796.599	-793.642

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-744.470</b>	<b>-755.754</b>	<b>-741.635</b>	<b>-788.739</b>	<b>-796.599</b>	<b>-793.642</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich 17</b>		<b>Stiftungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	282	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich 17</b>		<b>Stiftungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2014****Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>