

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013**Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-127.652	-133.000	-134.330	-135.673	-123.408	-124.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.606	-443.793	-450.227	-454.654	-445.503	-450.018
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-421.726	-439.493	-445.927	-450.354	-441.203	-445.718
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-421.726	-439.493	-445.927	-450.354	-441.203	-445.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-421.726	-439.493	-445.927	-450.354	-441.203	-445.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.726	-439.493	-445.927	-450.354	-441.203	-445.718

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvor							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111101	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672 4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.672 4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	-277.891 -259.704	-263.101	0	-265.732	-268.389	-271.072
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781 -1.500	-1.515	0	-1.530	-1.545	-1.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.979 -144.150	-145.517	0	-146.897	-134.669	-136.077
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.651 -405.354	-410.133	0	-414.159	-404.603	-408.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-410.980 -401.054	-405.833	0	-409.859	-400.303	-404.409
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111101 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvor							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-410.980 -401.054	-405.833	0	-409.859	-400.303	-404.409
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111102 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111102	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.857	-1.549	-1.593	-1.610	-1.627	-1.644
501100	Beamte	-1.857	-1.227	-1.257	-1.270	-1.283	-1.296
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-252	-263	-266	-269	-272
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-70	-73	-74	-75	-76
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
543181	Vermischter Aufwand	-85	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.942	-1.799	-1.843	-1.860	-1.877	-1.894

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111102 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111102	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.857 -1.227	-1.257	0	-1.270	-1.283	-1.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-85 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.942 -1.477	-1.507	0	-1.520	-1.533	-1.546
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.942 -1.477	-1.507	0	-1.520	-1.533	-1.546
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111102 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.942 -1.477	-1.507	0	-1.520	-1.533	-1.546
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung	
Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111103 Beschäftigtenvertretung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.110	-16.757	-17.929	-18.108	-18.289	-18.472
501100	Beamte	-12.110	-13.713	-14.748	-14.895	-15.044	-15.194
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.310	-2.413	-2.437	-2.461	-2.486
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-734	-768	-776	-784	-792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-185	-186	-187	-188	-189
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-83	-85	-85	-85	-85	-85
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-100	-101	-102	-103	-104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.192	-16.942	-18.115	-18.295	-18.477	-18.661

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111103	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.110 -13.713	-14.748	0	-14.895	-15.044	-15.194
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83 -185	-186	0	-187	-188	-189
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.192 -13.898	-14.934	0	-15.082	-15.232	-15.383
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.192 -13.898	-14.934	0	-15.082	-15.232	-15.383
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111103 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.192 -13.898	-14.934	0	-15.082	-15.232	-15.383
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111104 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111104 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	0	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-10.500	-25.000	0	-2.500	-25.000

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111104 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111104	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -10.500	-25.000	0	0	-2.500	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	260 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260 -10.500	-25.000	0	0	-2.500	-25.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	260 -10.500	-25.000	0	0	-2.500	-25.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111104 Rechnungsprüfung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	260 -10.500	-25.000	0	0	-2.500	-25.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0111104 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV09BGA001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof Mo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111105 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111105 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543140	Telefon	-14.100	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69	-100	-101	-102	-103	-104
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.224	-13.000	-12.120	-12.240	-12.360	-12.480
543181	Vermischter Aufwand	-596	-500	-505	-510	-515	-520
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.412	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.968	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
543296	Veranstaltungen für Senioren	-425	-500	-505	-510	-515	-520
543330	Repräsentationsaufwand	-107	0	0	0	0	0
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-662	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543910	GWG<60€	-524	-500	-505	-510	-515	-520
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-230.435	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060	-208.121
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-16.138	-16.500	-15.296	-15.463	-15.631	-15.801
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.755	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.993	-482.297	-492.579	-472.207	-476.879	-481.697
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-537.653	-480.097	-473.690	-429.963	-434.213	-438.605
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-537.653	-480.097	-473.690	-429.963	-434.213	-438.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-537.653	-480.097	-473.690	-429.963	-434.213	-438.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.653	-496.891	-490.484	-446.757	-451.007	-455.399

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.704 -20.570	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.704 -20.570	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-27.014 -20.570	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-556.543 -496.289	-476.216	0	-432.445	-436.650	-440.996
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0111105 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111105	Zentrale Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-29.657,38	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.657,38	-15.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.000,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	-1.046,90	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.046,90	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
IV09BGA002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
IV09GWG007 GWG EDV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG009 GWG Rathaus/Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	3.570,00	-3.570,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.570,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.061	-8.061	-8.330	-8.414	-8.499	-8.585
501100	Beamte	-2.084	-2.284	-2.360	-2.384	-2.408	-2.432
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.560	-4.035	-4.166	-4.208	-4.250	-4.293
502200	Tariflich Beschäftigte	-120	-337	-348	-351	-355	-359
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-298	-829	-856	-865	-874	-883
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-469	-489	-494	-499	-504
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-107	-111	-112	-113	-114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789	-1.700	-1.702	-1.704	-1.706	-1.708
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-2.647	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-143	-200	-202	-204	-206	-208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.850	-9.761	-10.032	-10.118	-10.205	-10.293

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.061 -7.485	-7.730	0	-7.808	-7.887	-7.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.059 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-143 -200	-202	0	-204	-206	-208
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.263 -9.185	-9.432	0	-9.512	-9.593	-9.675
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.263 -9.185	-9.432	0	-9.512	-9.593	-9.675
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-46.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-46.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-46.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.263 -9.185	-55.432	0	-9.512	-9.593	-9.675
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_ÖFFENT Beschaffung Bekanntmachungskästen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111107 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111107 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.030	-85.500	-81.305	-82.116	-82.931	-83.752
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-31.096	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-12.307	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394	-13.528
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-14.099	-20.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.141	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-329	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-20	0	0	0	0	0
543330	Repräsentationsaufwand	-10	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-15.027	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-677.036	-723.858	-725.265	-730.992	-736.744	-742.542
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-612.892	-558.790	-487.804	-383.371	-385.646	-387.934
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-612.892	-558.790	-487.804	-383.371	-385.646	-387.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-612.892	-558.790	-487.804	-383.371	-385.646	-387.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.892	-558.790	-487.804	-383.371	-385.646	-387.934

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111107 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111107	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.324 29.700	99.386	0	208.165	210.247	212.349
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.324 29.700	99.386	0	208.165	210.247	212.349
10	- Personalauszahlungen	-566.033 -138.659	-139.680	0	-140.627	-141.583	-142.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.312 -475.360	-479.114	0	-482.905	-486.734	-490.601
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.539 -2.500	-2.510	0	-2.520	-2.530	-2.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.742 -85.500	-81.305	0	-82.116	-82.931	-83.752
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.626 -702.019	-702.609	0	-708.168	-713.778	-719.443
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-673.303 -672.319	-603.223	0	-500.003	-503.531	-507.094
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111107 Personalmanagement							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-673.303 -672.319	-603.223	0	-500.003	-503.531	-507.094
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II	Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111108	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	41.228	42.052	38.934	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	41.228	42.052	38.934	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	41.228	42.052	38.934	0	0
11	- Personalaufwendungen	-104.060	-242.479	-238.733	-243.846	-206.538	-208.604
501100	Beamte	-25.720	-61.812	-55.565	-62.424	-63.048	-63.679
501200	Tariflich Beschäftigte	-58.393	-125.490	-129.401	-127.919	-98.361	-99.345
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-2.514	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.492	-10.478	-10.805	-10.681	-8.213	-8.295
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-210	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.454	-25.776	-26.579	-26.275	-20.203	-20.405
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-516	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.165	-11.659	-11.776	-11.894	-12.013
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.518	-4.724	-4.771	-4.819	-4.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.060	-242.479	-238.733	-243.846	-206.538	-208.604
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-104.060	-201.251	-196.681	-204.912	-206.538	-208.604
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-104.060	-201.251	-196.681	-204.912	-206.538	-208.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.060	-201.251	-196.681	-204.912	-206.538	-208.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.060	-201.251	-196.681	-204.912	-206.538	-208.604

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111108	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-104.060 -226.796	-222.350	0	-227.299	-189.825	-191.724
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.060 -226.796	-222.350	0	-227.299	-189.825	-191.724
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.060 -226.796	-222.350	0	-227.299	-189.825	-191.724
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111108 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.060 -226.796	-222.350	0	-227.299	-189.825	-191.724
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.798	41.000	41.410	41.824	42.242	42.664
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	49.460	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
456200	Säumniszuschläge und dgl.	55.491	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	847	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.798	41.000	41.410	41.824	42.242	42.664
11	- Personalaufwendungen	-120.962	-91.656	-97.063	-98.734	-99.721	-100.719
501100	Beamte	-17.099	-15.776	-15.082	-15.933	-16.092	-16.253
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.103	-56.692	-61.327	-61.940	-62.559	-63.185
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.262	-4.734	-5.121	-5.172	-5.224	-5.276
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.498	-11.645	-12.597	-12.723	-12.850	-12.979
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.078	-2.171	-2.193	-2.215	-2.237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-731	-765	-773	-781	-789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.135	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.097	-94.656	-100.093	-101.794	-102.812	-103.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-17.299	-53.656	-58.683	-59.970	-60.570	-61.177
19	+ Finanzerträge	236	200	202	204	206	208
469200	Erträge aus Rücklastschriften	236	200	202	204	206	208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453	-400	-404	-408	-412	-416
559200	Rücklastschriften	-453	-400	-404	-408	-412	-416
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-217	-200	-202	-204	-206	-208
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-17.516	-53.856	-58.885	-60.174	-60.776	-61.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.516	-53.856	-58.885	-60.174	-60.776	-61.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.516	-53.856	-58.885	-60.174	-60.776	-61.385

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.950 41.000	41.410	0	41.824	42.242	42.664
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149 200	202	0	204	206	208
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.099 41.200	41.612	0	42.028	42.448	42.872
10	- Personalauszahlungen	-121.033 -88.847	-94.127	0	-95.768	-96.725	-97.693
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-453 -400	-404	0	-408	-412	-416
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.142 -3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.628 -92.247	-97.561	0	-99.236	-100.228	-101.231
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.529 -51.047	-55.949	0	-57.208	-57.780	-58.359
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111109 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-85.529 -51.047	-55.949	0	-57.208	-57.780	-58.359
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111110	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	12	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-112.207	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
501100	Beamte	-172	-11.475	-11.832	-11.950	-12.070	-12.191
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.752	-100.773	-103.612	-104.648	-105.694	-106.751
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.749	-8.415	-8.652	-8.739	-8.826	-8.914
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.534	-20.699	-21.282	-21.495	-21.710	-21.927
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.645	-3.796	-3.834	-3.872	-3.911
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.552	-1.620	-1.636	-1.652	-1.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-357	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-318	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.882	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-112.870	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-112.870	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-112.870	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.870	-146.559	-150.794	-152.302	-153.824	-155.363

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111110	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-112.207 -141.362	-145.378	0	-146.832	-148.300	-149.783
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-357 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-695 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.259 -141.362	-145.378	0	-146.832	-148.300	-149.783
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.240 -141.362	-145.378	0	-146.832	-148.300	-149.783
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-113.240 -141.362	-145.378	0	-146.832	-148.300	-149.783
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111111 Recht

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111111	Recht

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111111 Recht								
Stadt Monschau								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111111	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	907	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.517	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	
448901	Erstatt. Kosten in Zivil- /Verwaltungsstreitverf.	3.517	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.423	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	
11	- Personalaufwendungen	-2.084	-2.860	-2.960	-2.990	-3.020	-3.050	
501100	Beamte	-2.084	-2.284	-2.360	-2.384	-2.408	-2.432	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-469	-489	-494	-499	-504	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-107	-111	-112	-113	-114	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.308	-86.000	-86.860	-87.730	-88.607	-89.494	
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.826	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-53.087	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667	-57.234	
544111	Unfallversicherungen	-15.987	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650	
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-408	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.392	-88.860	-89.820	-90.720	-91.627	-92.544	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-79.969	-83.860	-84.770	-85.619	-86.475	-87.340	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-79.969	-83.860	-84.770	-85.619	-86.475	-87.340	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.969	-83.860	-84.770	-85.619	-86.475	-87.340	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.969	-83.860	-84.770	-85.619	-86.475	-87.340	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Recht							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111111	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.037 5.000	5.050	0	5.101	5.152	5.204
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.037 5.000	5.050	0	5.101	5.152	5.204
10	- Personalauszahlungen	-2.084 -2.284	-2.360	0	-2.384	-2.408	-2.432
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.099 -86.000	-86.860	0	-87.730	-88.607	-89.494
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.183 -88.284	-89.220	0	-90.114	-91.015	-91.926
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.146 -83.284	-84.170	0	-85.013	-85.863	-86.722
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Recht							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-80.146 -83.284	-84.170	0	-85.013	-85.863	-86.722
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 011112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.291	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
413102	Zuweisungen vom Land aus InvFöG (KJP II)	611.291	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
432300	Standgelder	100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.341	171.025	216.035	416.745	817.462	825.636
441100	Mieten und Pachten	157.468	140.000	145.000	345.000	745.000	752.450
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
446110	Erträge aus Veranstaltungen	23	25	25	25	25	25
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	4.080	30.000	70.000	70.700	71.407	72.121
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.893	52.200	290.787	631.745	570.303	507.569
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.152	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.000	239.075	579.517	517.553	454.293
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	824	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.772	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.306	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.895	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	426	200	202	204	206	208
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	41.520	20.000	20.200	20.402	20.606	20.812
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	230.000	230.000	235.507	235.562	235.618
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	200	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	5.507	5.562	5.618
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	871.826	639.225	922.822	1.469.997	1.809.327	1.754.823
11	- Personalaufwendungen	-147.868	-119.259	-123.299	-120.288	-121.491	-122.706
501100	Beamte	-4.188	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-111.285	-87.432	-90.519	-91.424	-92.338	-93.261
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-4.147	-4.203	0	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	-965	-1.877	-1.882	-1.901	-1.920	-1.939
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.479	-7.301	-7.558	-7.634	-7.710	-7.787
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-157	-157	-159	-161	-163
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.953	-17.959	-18.593	-18.779	-18.967	-19.157
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-386	-387	-391	-395	-399
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.084.980	-1.775.500	-1.669.905	-1.460.474	-1.478.613	-1.557.365

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-540.226	-890.000	-777.000	-555.000	-560.050	-565.150
521102	Unterhaltungsmaßnahmen gem. InvFöG (KJP II)	-650.285	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-4.498	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-104	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-24.481	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.283	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909	-91.213
524111	Wasser/Abwasser	-97.921	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
524112	Stromkosten	-152.136	-120.000	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
524113	Reinigungskosten	-56.413	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667	-57.234
524114	Wärme, Heizung	-450.419	-450.000	-454.500	-459.045	-463.635	-468.271
524115	Grundbesitzabgaben	-32.868	-40.000	-44.000	-48.400	-53.240	-58.564
524116	Versicherung	-5.303	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-689	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.122
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-204	0	0	0	0	0
524123	Aufwendungen f. Erschließungsbeiträge	0	-5.000	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-178	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-722	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-447	-500	-505	-510	-515	-520
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.803	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.672	-214.800	-219.568	-221.754	-223.961	-226.190
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-200	-202	-204	-206	-208
542200	Mieten und Pachten	-33.751	-37.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-101	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-85	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-492	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.349	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.526	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-270	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-26	-100	-101	-102	-103	-104
543910	GWG<60€	-600	-500	-505	-510	-515	-520
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119.646	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697	-161.294
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-57.457	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.449.520	-3.049.559	-2.952.772	-2.742.516	-2.764.065	-2.846.261
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.577.694	-2.410.334	-2.029.950	-1.272.519	-954.738	-1.091.438
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.403	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.403	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.403	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 011112 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111112	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.105 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.645 171.025	216.035	0	416.745	817.462	825.636
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.595 52.200	290.787	0	631.745	570.303	507.569
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.345 223.225	506.822	0	1.048.490	1.387.765	1.333.205
10	- Personalauszahlungen	-147.868 -115.112	-119.096	0	-120.288	-121.491	-122.706
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.036.055 -1.927.820	-1.669.905	0	-1.460.474	-1.478.613	-1.557.365
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.403 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.674 -214.800	-219.568	0	-221.754	-223.961	-226.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.405.000 -2.257.732	-2.008.569	0	-1.802.516	-1.824.065	-1.906.261
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.471.655 -2.034.507	-1.501.747	0	-754.026	-436.300	-573.056
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	62.835 155.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.835 155.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.271 -10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.652 -3.585	-450.000	0	-320.000	-500.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -340	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.923 -13.925	-455.000	0	-325.000	-505.000	-255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.088 141.075	-405.000	0	-315.000	-495.000	-245.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.493.743 -1.893.432	-1.906.747	0	-1.069.026	-931.300	-818.056
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0111112 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111112	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	60.716,69	145.000,00 45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	285.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	62.635,00	155.000,00 50.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	305.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.271,31	-10.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-647,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	-340,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-340,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	-83.004,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.004,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV10AIB004 Neubau Sägemühle Rohren	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-450.000,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	0,00	-3.585,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.585,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV13AIB006 Totalsanierung WC-Anlage Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement	
Stadt Monschau	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111113 Technisches Immobilienmanagement
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I	Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111113	Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.685	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.101	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-162	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-422	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.685	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.685	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.685	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.685	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.685	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111113	Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.685 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.685 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.685 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.171.000 777.000	385.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Technisches Immobilienmanagement							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.171.000 777.000	385.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.167.111 -2.808.283	-393.133	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.072 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.171.184 -2.808.283	-393.133	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-184 -2.031.283	-8.133	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.868 -2.031.283	-8.133	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):
Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111114	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	1.000	21.779	51.364	40.653	29.722
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	20.769	50.344	39.623	28.682
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	196	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.254	42.277	62.267	43.520	43.955	41.563
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	8.254	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	32.277	52.167	33.319	33.652	31.157
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.497	43.277	84.046	94.884	84.608	71.285
11	- Personalaufwendungen	-898.375	-936.612	-822.303	-792.124	-800.045	-808.046
501100	Beamte	-6.658	-4.602	-5.257	-5.310	-5.363	-5.417
501200	Tariflich Beschäftigte	-692.307	-704.047	-626.354	-609.797	-615.895	-622.054
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-25.093	-8.899	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-56.709	-58.403	-52.301	-50.918	-51.427	-51.942
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142.701	-143.664	-128.653	-125.252	-126.505	-127.770
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-580	-606	-612	-618	-624
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-223	-233	-235	-237	-239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.995	-78.150	-76.272	-77.062	-77.859	-78.666
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-778	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
524113	Reinigungskosten	-377	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-470	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-61.941	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970	-67.640
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.306	-5.500	-2.895	-2.951	-3.007	-3.064
525120	Kfz-Steuer	-589	-650	-657	-664	-671	-678
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.486	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.122
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-984	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.064	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.670	-23.500	-25.885	-26.071	-21.260	-19.250
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-2.901	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-5.026	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-933	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-150	-5.000	-7.200	-7.200	-2.200	0
543140	Telefon	-3.825	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13	-500	-505	-510	-515	-520
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.985	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284
543910	GWG<60€	-2.837	-500	-505	-510	-515	-520
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-999.040	-1.066.262	-952.460	-923.257	-927.164	-933.962
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-990.543	-1.022.985	-868.414	-828.373	-842.556	-862.677
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-990.543	-1.022.985	-868.414	-828.373	-842.556	-862.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-990.543	-1.022.985	-868.414	-828.373	-842.556	-862.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	842.849	816.882	788.383	788.383	788.383
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	842.849	816.882	788.383	788.383	788.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-990.543	-180.136	-51.532	-39.990	-54.173	-74.294

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111114	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.179 1.000	21.779	0	51.364	40.653	29.722
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.179 1.000	21.779	0	51.364	40.653	29.722
10	- Personalauszahlungen	-898.375 -910.716	-812.565	0	-791.277	-799.190	-807.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.974 -78.150	-76.272	0	-77.062	-77.859	-78.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.769 -23.500	-25.885	0	-26.071	-21.260	-19.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.117 -1.012.366	-914.722	0	-894.410	-898.309	-905.099
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-974.939 -1.011.366	-892.943	0	-843.046	-857.656	-875.377
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.254 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.254 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.897 -49.000	-89.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.897 -69.000	-109.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.643 -59.000	-99.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.026.581 -1.070.366	-991.943	0	-880.046	-894.656	-912.377
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0111114 Leistungen des Bauhofs							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111114	Leistungen des Bauhofs					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-2.472,96	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.472,96	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	-1.621,05	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.621,05	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.000,00
IV09GWG003 GWG Bauhof Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f. Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
IV10KFZ001 Häcksler Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV11KFZ002 Minibagger Bauhof	-55.802,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.802,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	0,00	-42.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-42.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-82.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111115 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111115	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.094	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.994	-10.854	-10.896	-11.005	-11.115	-11.226
501100	Beamte	-12.382	-8.766	-8.741	-8.828	-8.916	-9.005
501110	Anwärterbezüge	389	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.560	-1.604	-1.620	-1.636	-1.652
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-528	-551	-557	-563	-569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.133	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.579	0	0	0	0	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.483	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
544111	Unfallversicherungen	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.127	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.004	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.004	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.004	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.004	-12.854	-12.916	-13.045	-13.175	-13.307

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111115 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111115	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.957 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.994 -8.766	-8.741	0	-8.828	-8.916	-9.005
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.969 -2.000	-2.020	0	-2.040	-2.060	-2.081
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.963 -10.766	-10.761	0	-10.868	-10.976	-11.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.006 -10.766	-10.761	0	-10.868	-10.976	-11.086
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111115 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.006 -10.766	-10.761	0	-10.868	-10.976	-11.086
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-125	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	-6.240
543910	GWG<60€	0	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-325	-350	-354	-358	-362	-366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.762	-500.883	-715.938	-721.844	-727.797	-733.795
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-56.320	-297.577	-403.881	-398.479	-401.769	-405.077
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-24	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-24	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-56.344	-297.577	-403.881	-398.479	-401.769	-405.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.344	-297.577	-403.881	-398.479	-401.769	-405.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.344	-297.577	-403.881	-398.479	-401.769	-405.077

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.786 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 145.813	254.560	0	265.864	268.523	271.209
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.453 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450 350	354	0	358	362	366
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.689 146.163	254.914	0	266.222	268.885	271.575
10	- Personalauszahlungen	0 -102.396	-258.804	0	-260.853	-262.923	-265.014
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.405 -308.300	-360.773	0	-364.346	-367.945	-371.568
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.300 -22.350	-28.524	0	-28.808	-29.092	-29.376
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.728 -433.046	-648.101	0	-654.007	-659.960	-665.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-88.040 -286.883	-393.187	0	-387.785	-391.075	-394.383
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -20.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -20.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-88.040 -306.883	-401.687	0	-392.785	-396.075	-399.383
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212101 Statistik

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 0212101 Statistik

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212101 Statistik

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	0	1.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.345	-3.402	-3.487	-3.522	-3.557	-3.593
502200	Tariflich Beschäftigte	-257	-284	-291	-294	-297	-300
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-655	-699	-716	-723	-730	-737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.257	-4.385	-5.494	-4.539	-4.584	-4.630
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.257	-4.385	-4.494	-4.539	-4.584	-4.630

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212101 Statistik							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212101	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.257 -4.385	-4.494	0	-4.539	-4.584	-4.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.257 -4.385	-5.494	0	-4.539	-4.584	-4.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.257 -4.385	-4.494	0	-4.539	-4.584	-4.630
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212101 Statistik							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.257 -4.385	-4.494	0	-4.539	-4.584	-4.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212102 Wahlen

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 0212102 Wahlen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212102 Wahlen								
Stadt Monschau								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen						
Produkt	0212102	Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	8.000	10.000	4.000	0	0
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	8.000	6.000	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	7.000	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	4.000	4.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.000	8.000	10.000	4.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.112	-10.886	-11.227	-11.340	-11.454	-11.569	-11.569
501100	Beamte	-7.883	-8.660	-8.909	-8.998	-9.088	-9.179	-9.179
501200	Tariflich Beschäftigte	-969	0	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-74	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-185	0	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.779	-1.853	-1.872	-1.891	-1.910	-1.910
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-447	-465	-470	-475	-480	-480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.950	-12.100	-16.600	-12.200	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	0	-500	-500	-500	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
543110	Bürobedarf	0	-550	-100	-100	-100	0	0
543130	Porto	0	-2.600	-2.600	-5.000	-2.600	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-100	-100	-100	-100	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-2.000	-2.000	-4.000	-2.000	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	0	-100	-200	-200	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	0	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-200	-200	-200	-200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.112	-22.836	-23.327	-27.940	-23.654	-11.569	-11.569
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.112	-15.836	-15.327	-17.940	-19.654	-11.569	-11.569
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 0212102 Wahlen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.112	-15.836	-15.327	-17.940	-19.654	-11.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.112	-15.836	-15.327	-17.940	-19.654	-11.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.112	-15.836	-15.327	-17.940	-19.654	-11.569

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212102 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212102	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 7.000	8.000	0	10.000	4.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 7.000	8.000	0	10.000	4.000	0
10	- Personalauszahlungen	-9.112 -8.660	-8.909	0	-8.998	-9.088	-9.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -100	-100	0	-100	-100	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -11.850	-12.000	0	-16.500	-12.100	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.112 -20.610	-21.009	0	-25.598	-21.288	-9.179
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.112 -13.610	-13.009	0	-15.598	-17.288	-9.179
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212102 Wahlen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -550	-1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -550	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -550	-1.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.112 -14.160	-14.509	0	-15.598	-17.288	-9.179
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0212102 Wahlen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212102	Wahlen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	0,00	-550,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-550,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-100	-101	-102	-103	-104
543171	Schiedsmannskosten	-1.256	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.271	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.932	-96.085	-96.157	-97.118	-98.089	-99.071
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-56.711	-63.805	-63.554	-64.189	-64.831	-65.481
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-56.711	-63.805	-63.554	-64.189	-64.831	-65.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.711	-63.805	-63.554	-64.189	-64.831	-65.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-65	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.776	-66.597	-66.346	-66.981	-67.623	-68.273

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212202 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.826 -59.843	-59.428	0	-60.022	-60.623	-61.231
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):
Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212203	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.718	16.600	26.766	26.934	27.103	14.274
431100	Verwaltungsgebühren	1.650	1.600	1.616	1.632	1.648	1.664
432100	Benutzungsgebühren	-3	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	15.071	15.000	25.150	25.302	25.455	12.610
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.012	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	31.012	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.729	46.600	57.066	57.537	58.012	45.492
11	- Personalaufwendungen	-100.211	-129.453	-132.987	-134.318	-135.661	-137.018
501100	Beamte	-30.146	-36.326	-34.463	-34.808	-35.156	-35.508
501200	Tariflich Beschäftigte	-55.009	-62.699	-66.492	-67.157	-67.829	-68.507
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.167	-5.235	-5.552	-5.608	-5.664	-5.721
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.889	-12.878	-13.658	-13.795	-13.933	-14.072
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.325	-9.715	-9.812	-9.910	-10.009
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.990	-3.107	-3.138	-3.169	-3.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.580	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-8.976	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
524112	Stromkosten	-3.211	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080
524116	Versicherung	-3.393	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.237	-6.100	-6.161	-6.222	-6.284	-6.346
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-336	-500	-505	-510	-515	-520
543110	Bürobedarf	-84	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-785	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-5.697	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.212	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
543910	GWG<60€	-125	-100	-101	-102	-103	-104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.028	-138.553	-142.178	-143.600	-145.035	-146.484
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-76.299	-91.953	-85.112	-86.063	-87.023	-100.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-76.299	-91.953	-85.112	-86.063	-87.023	-100.992

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-76.299	-91.953	-85.112	-86.063	-87.023	-100.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.299	-91.953	-85.112	-86.063	-87.023	-100.992

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212203	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.134 16.600	26.766	0	26.934	27.103	14.274
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.714 30.000	30.300	0	30.603	30.909	31.218
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.848 46.600	57.066	0	57.537	58.012	45.492
10	- Personalauszahlungen	-100.211 -117.138	-120.165	0	-121.368	-122.582	-123.808
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.677 -3.000	-3.030	0	-3.060	-3.090	-3.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.237 -6.100	-6.161	0	-6.222	-6.284	-6.346
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.125 -126.238	-129.356	0	-130.650	-131.956	-133.274
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-75.277 -79.638	-72.290	0	-73.113	-73.944	-87.782
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-75.277 -79.638	-72.290	0	-73.113	-73.944	-87.782
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0212203 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212204	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.852	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
431100	Verwaltungsgebühren	75.852	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.852	80.000	80.800	81.608	82.424	83.248
11	- Personalaufwendungen	-43.857	-130.179	-98.262	-99.245	-100.238	-101.241
501100	Beamte	-33.626	-65.772	-65.695	-66.352	-67.016	-67.686
501200	Tariflich Beschäftigte	-8.012	-30.381	-4.878	-4.927	-4.976	-5.026
502200	Tariflich Beschäftigte	-616	-2.537	-407	-411	-415	-419
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.603	-6.240	-1.002	-1.012	-1.022	-1.032
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-17.842	-18.582	-18.768	-18.956	-19.146
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.407	-7.698	-7.775	-7.853	-7.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.570	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-54.978	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436
543110	Bürobedarf	-33	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-147	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-412	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.427	-190.179	-158.862	-160.451	-162.056	-163.677
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-23.575	-110.179	-78.062	-78.843	-79.632	-80.429
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-23.575	-110.179	-78.062	-78.843	-79.632	-80.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.575	-110.179	-78.062	-78.843	-79.632	-80.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.575	-110.179	-78.062	-78.843	-79.632	-80.429

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212204	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.482 80.000	80.800	0	81.608	82.424	83.248
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.482 80.000	80.800	0	81.608	82.424	83.248
10	- Personalauszahlungen	-43.857 -104.930	-71.982	0	-72.702	-73.429	-74.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.637 -60.000	-60.600	0	-61.206	-61.818	-62.436
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.494 -164.930	-132.582	0	-133.908	-135.247	-136.599
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.012 -84.930	-51.782	0	-52.300	-52.823	-53.351
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212204 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.012 -84.930	-51.782	0	-52.300	-52.823	-53.351
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212205 Standesamt

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212205 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212205	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.803	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
431100	Verwaltungsgebühren	12.803	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.803	13.000	13.130	13.261	13.394	13.528
11	- Personalaufwendungen	-54.073	-56.619	-57.843	-58.422	-59.006	-59.595
501100	Beamte	-4.378	-3.429	-3.478	-3.513	-3.548	-3.583
501110	Anwärterbezüge	345	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-39.249	-40.684	-41.576	-41.992	-42.412	-42.836
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.021	-3.397	-3.472	-3.507	-3.542	-3.577
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.772	-8.357	-8.540	-8.625	-8.711	-8.798
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-577	-595	-601	-607	-613
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-175	-182	-184	-186	-188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757	-3.030	-3.060	-3.090	-3.121	-3.152
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.727	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
544140	Sonstige Beiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.830	-59.649	-60.903	-61.512	-62.127	-62.747
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.027	-46.649	-47.773	-48.251	-48.733	-49.219
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-43.027	-46.649	-47.773	-48.251	-48.733	-49.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.027	-46.649	-47.773	-48.251	-48.733	-49.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.027	-46.649	-47.773	-48.251	-48.733	-49.219

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212205 Standesamt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	0212205	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.891 13.000	13.130	0	13.261	13.394	13.528
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.891 13.000	13.130	0	13.261	13.394	13.528
10	- Personalauszahlungen	-54.073 -55.867	-57.066	0	-57.637	-58.213	-58.794
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.479 -3.030	-3.060	0	-3.090	-3.121	-3.152
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.552 -58.897	-60.126	0	-60.727	-61.334	-61.946
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.662 -45.897	-46.996	0	-47.466	-47.940	-48.418
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212205 Standesamt							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-43.662 -45.897	-46.996	0	-47.466	-47.940	-48.418
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212601 Brandschutz		
Stadt Monschau		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212601	Brandschutz
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212601 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212601	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
414001	Zuweisungen vom Bund	2.044	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.967	18.000	18.080	18.360	18.550	18.730
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	23.967	18.000	18.080	18.360	18.550	18.730
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.426	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	683	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.119	52.000	52.180	52.561	52.853	53.136
11	- Personalaufwendungen	-23.739	-36.948	-38.657	-39.043	-39.433	-39.827
501100	Beamte	-23.739	-26.984	-28.319	-28.602	-28.888	-29.177
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-1.085	-1.103	-1.114	-1.125	-1.136
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-91	-92	-93	-94	-95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-223	-227	-229	-231	-233
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.237	-6.491	-6.556	-6.622	-6.688
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.328	-2.425	-2.449	-2.473	-2.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-114.311	-126.400	-123.674	-124.951	-126.240	-127.542
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.415	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-220	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-42	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-2.705	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-68.170	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030	-69.720
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.143	-8.500	-4.595	-4.681	-4.768	-4.856
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-19.245	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.980	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224	-4.266
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-257	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.282	0	0	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-6.795	-6.800	-6.868	-6.937	-7.006	-7.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212601 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.795	-63.400	-64.034	-64.674	-65.320	-65.973
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-201	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.791	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-10.151	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
541270	Personalnebenaufwendungen	-24	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-5.084	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
542200	Mieten und Pachten	-2.500	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-538	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.263	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-892	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.866	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
543181	Vermischter Aufwand	-147	-100	-101	-102	-103	-104
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.434	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560
543910	GWG<60€	-655	-500	-505	-510	-515	-520
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-578	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-95	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-8.911	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.993	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.444	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-11.229	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.846	-298.748	-298.365	-300.668	-302.993	-305.342
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-178.726	-246.748	-246.185	-248.107	-250.140	-252.206
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-178.726	-246.748	-246.185	-248.107	-250.140	-252.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-178.726	-246.748	-246.185	-248.107	-250.140	-252.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.726	-251.623	-251.060	-252.982	-255.015	-257.081

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212601 Brandschutz							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.781 55.645	56.000	0	56.000	56.000	56.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.324 -384.229	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.324 -384.229	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	47.458 -328.584	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-134.408 -518.767	-214.269	0	-216.102	-218.045	-220.020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212801 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 02128		Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt 0212801		Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
501100	Beamte	-637	-704	-774	-782	-790	-798
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-154	-160	-162	-164	-166
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-62	-65	-66	-67	-68
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637	-920	-999	-1.010	-1.021	-1.032

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212801 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt	0212801	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-637 -704	-774	0	-782	-790	-798
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637 -704	-774	0	-782	-790	-798
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-637 -704	-774	0	-782	-790	-798
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212801 Katastrophenschutz							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-637 -704	-774	0	-782	-790	-798
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321101 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	0321101	Grundschulen Monschau

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321101 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.591	-6.500	-4.848	-6.631	-6.697	-6.764
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.595	-1.100	-1.100	-1.122	-1.133	-1.144
543130	Porto	-305	-250	-250	-256	-259	-262
543140	Telefon	-3.387	-2.981	-2.680	-3.041	-3.071	-3.102
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.079	-1.100	-1.100	-1.122	-1.133	-1.144
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-261	-100	-250	-102	-103	-104
543181	Vermischter Aufwand	-900	-250	-250	-256	-259	-262
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-577	-100	-100	-102	-103	-104
543910	GWG<60€	-461	-400	-400	-408	-412	-416
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.251	-2.000	-2.000	-2.040	-2.060	-2.081
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-321	-350	-360	-358	-362	-366
544111	Unfallversicherungen	-23.647	-23.300	-21.150	-23.768	-24.006	-24.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.941	-553.050	-527.033	-579.074	-584.870	-590.718
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-410.583	-413.862	-433.893	-437.088	-441.464	-445.878
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-410.583	-413.862	-433.893	-437.088	-441.464	-445.878
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-410.583	-413.862	-433.893	-437.088	-441.464	-445.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-107.079	-123.579	-123.579	-123.579	-123.579
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-107.079	-123.579	-123.579	-123.579	-123.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-410.583	-520.941	-557.472	-560.667	-565.043	-569.457

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321101 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03211	Grundschulen					
Produkt	0321101	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.358 139.188	93.140	0	141.986	143.406	144.840
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.358 139.188	93.140	0	141.986	143.406	144.840
10	- Personalauszahlungen	-349.541 -335.603	-342.518	0	-345.943	-349.402	-352.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.175 -33.868	-50.831	0	-45.785	-46.248	-46.709
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.562 -181.419	-131.428	0	-185.068	-186.919	-188.789
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.278 -550.890	-524.777	0	-576.796	-582.569	-588.394
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-413.921 -411.702	-431.637	0	-434.810	-439.163	-443.554
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321101 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-413.921 -417.702	-437.637	0	-440.810	-445.163	-449.554
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321201 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543181	Vermischter Aufwand	-30	-100	-58	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-396	-400	-232	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-190	-200	-116	0	0	0
543910	GWG<60€	-595	-600	-348	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.743	-2.577	-1.750	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-112	-120	-58	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-8.462	-8.200	-4.258	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.306	-249.365	-144.415	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	-230.306	-234.365	-129.415	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-230.306	-234.365	-129.415	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-230.306	-234.365	-129.415	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-81.610	-58.040	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-81.610	-58.040	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.306	-315.975	-187.455	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03212	Hauptschulen					
Produkt	0321201	Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000 15.000	15.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000 15.000	15.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-195.483 -193.252	-105.876	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.662 -22.300	-13.082	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.304 -33.061	-24.999	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.449 -248.613	-143.957	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-231.449 -233.613	-128.957	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321201 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120 -2.800	-1.400	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120 -2.800	-1.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-120 -2.800	-1.400	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-231.569 -236.413	-130.357	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321501 Realschule Monschau		
Stadt Monschau		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschule
Produkt	0321501	Realschule Monschau
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en): Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321501 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.074	-74.952	-59.139	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-100	-700	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.907	-2.000	-1.167	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.618	-3.700	-2.100	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.371	-1.400	-817	0	0	0
543130	Porto	-774	-800	-452	0	0	0
543140	Telefon	-1.051	-1.200	-679	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-222	-128	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-100	-58	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-100	-29	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-797	-500	-292	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-246	0	-146	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-100	-58	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.074	-14.300	-13.046	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-281	-230	-175	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-23.739	-25.200	-14.292	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.536	-372.383	-241.148	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	22.530	63.080	47.086	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	22.530	63.080	47.086	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	22.530	63.080	47.086	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-473.543	-310.319	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-473.543	-310.319	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.530	-410.463	-263.233	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321501 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	0321501	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.338 435.463	288.234	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.338 435.463	288.234	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-181.408 -200.454	-125.523	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-50.476 -66.385	-41.036	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.648 -74.852	-59.081	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.531 -341.691	-225.640	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-254.193 93.772	62.594	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321501 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.575 -6.000	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.575 -6.000	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.575 -6.000	-3.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-257.768 87.772	59.594	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321701 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03217 Gymnasium

Produkt 0321701 Gymnasium Monschau

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03217	Gymnasium					
Produkt	0321701	Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	120	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.120	25.000	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-288.353	-295.651	-143.328	0	0	0
501100	Beamte	-12.206	-12.448	-9.923	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-215.896	-217.028	-101.862	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.628	-18.122	-8.503	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-43.623	-44.578	-20.923	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.686	-1.638	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-789	-479	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.031	-91.889	-61.949	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-13.291	-12.189	-8.458	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.264	-2.000	-1.458	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.915	-41.500	-24.092	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	0	-1.000	-583	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri)	-6.631	-8.000	-4.083	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-910	-1.000	-583	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	0	-500	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	0	-25.200	-22.400	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-292	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.007	-123.954	-83.120	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-25.600	-25.000	-25.000	0	0	0
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	0	-100	-58	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-130	-300	-76	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	0	-500	-292	0	0	0
543110	Bürobedarf	-2.615	-3.000	-1.750	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.769	-8.000	-4.083	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.758	-4.000	-2.333	0	0	0
543130	Porto	-745	-700	-429	0	0	0
543140	Telefon	-1.742	-1.934	-1.108	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-220	-128	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-300	-175	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.436	-2.000	-875	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-306	-300	-204	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.260	-2.500	-1.283	0	0	0
543910	GWG<60€	-38	-500	-292	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-31.725	-32.000	-19.542	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-281	-400	-292	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-40.388	-42.200	-25.200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.390	-511.494	-288.397	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-442.270	-486.494	-263.397	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-442.270	-486.494	-263.397	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-442.270	-486.494	-263.397	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-420.756	-302.540	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-420.756	-302.540	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.270	-907.250	-565.937	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03217	Gymnasium					
Produkt	0321701	Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000 25.000	25.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.120 25.000	25.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-288.353 -292.176	-141.211	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.821 -92.189	-62.124	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.485 -123.654	-82.945	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.659 -508.019	-286.280	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-443.539 -483.019	-261.280	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321701 Gymnasium Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.527 -10.000	-11.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.527 -10.000	-11.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.527 -10.000	-11.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-445.065 -493.019	-272.280	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 0324101 Schülerbeförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.833	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	5.833	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	5.833	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.579	-3.860	-4.531	-4.577	-4.623	-4.669
501100	Beamte	-1.954	-1.682	-2.299	-2.322	-2.345	-2.368
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.274	-1.325	-1.351	-1.365	-1.379	-1.393
502200	Tariflich Beschäftigte	-98	-111	-113	-114	-115	-116
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-254	-272	-277	-280	-283	-286
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-363	-380	-384	-388	-392
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-107	-111	-112	-113	-114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-780.338	-838.000	-537.300	-100.000	-101.000	-102.000
527300	Schülerbeförderungskosten	-780.338	-838.000	-537.300	-100.000	-101.000	-102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-783.917	-841.860	-541.831	-104.577	-105.623	-106.669
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-783.917	-841.860	-535.998	-104.577	-105.623	-106.669
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-783.917	-841.860	-535.998	-104.577	-105.623	-106.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-783.917	-841.860	-535.998	-104.577	-105.623	-106.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	820.500	632.400	100.000	100.000	100.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	820.500	632.400	100.000	100.000	100.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-19.628	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-783.917	-40.988	81.402	-19.577	-20.623	-21.669

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung					
Produkt	0324101	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	5.833	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	5.833	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.579 -3.390	-4.040	0	-4.081	-4.122	-4.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-779.055 -838.000	-537.300	0	-100.000	-101.000	-102.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.634 -841.390	-541.340	0	-104.081	-105.122	-106.163
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-782.634 -841.390	-535.507	0	-104.081	-105.122	-106.163
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324101 Schülerbeförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-782.634 -841.390	-535.507	0	-104.081	-105.122	-106.163
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.536	-1.284	-29.149	-68.525	-69.209	-69.902
501100	Beamte	-724	-336	-13.294	-31.458	-31.772	-32.090
501200	Tariflich Beschäftigte	-637	-663	-10.101	-23.533	-23.768	-24.006
502200	Tariflich Beschäftigte	-49	-55	-843	-1.965	-1.985	-2.004
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-127	-136	-2.075	-4.834	-4.882	-4.931
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-73	-2.195	-5.211	-5.263	-5.316
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-21	-641	-1.524	-1.539	-1.555
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-500	-3.060	-3.091	-3.122
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	-500	-3.060	-3.091	-3.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.959	-165.512	-675.574	-1.400.749	-1.375.219	-1.349.039
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-522	-527	-532
537600	Umlage an den Förderschulverband	-155.447	-165.000	-166.650	-168.317	-170.000	-171.700
537603	Umlage an den Schulzweckverband	0	0	-508.412	-1.231.910	-1.204.692	-1.176.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-225	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.720	-169.796	-705.223	-1.472.334	-1.447.519	-1.422.063

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	0324301	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.536 -1.190	-26.313	0	-61.790	-62.407	-63.031
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -3.000	-500	0	-3.060	-3.091	-3.122
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-156.471 -165.512	-675.574	0	-1.400.749	-1.375.219	-1.349.039
15	- Sonstige Auszahlungen	-225 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.232 -169.702	-702.387	0	-1.465.599	-1.440.717	-1.415.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-158.232 -169.702	-702.387	0	-1.465.599	-1.440.717	-1.415.192
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-158.232 -169.702	-702.387	0	-1.465.599	-1.440.717	-1.415.192
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425201	Veranstaltungen und Kulturförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425201	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.858	-15.084	-15.220	-15.372	-15.526	-15.681
501100	Beamte	-5.858	-10.909	-10.872	-10.981	-11.091	-11.202
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.113	-3.244	-3.276	-3.309	-3.342
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.062	-1.104	-1.115	-1.126	-1.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.531	-2.500	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.831	-2.500	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.701	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628	-2.655
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.326	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-310	-300	-303	-306	-309	-312
543330	Repräsentationsaufwand	0	-200	-202	-204	-206	-208
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-234	-250	-253	-256	-259	-262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.712	-24.586	-24.523	-24.724	-24.927	-25.132
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.572	-24.586	-24.523	-24.724	-24.927	-25.132
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.572	-24.586	-24.523	-24.724	-24.927	-25.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.572	-24.586	-24.523	-24.724	-24.927	-25.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.572	-54.547	-54.484	-54.685	-54.888	-55.093

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425201	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.858 -10.909	-10.872	0	-10.981	-11.091	-11.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.831 -2.500	-2.300	0	-2.298	-2.321	-2.344
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -4.452	-8.949	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.014 -2.550	-2.602	0	-2.602	-2.628	-2.655
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.703 -20.411	-24.723	0	-20.333	-20.492	-20.653
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.563 -20.411	-24.723	0	-20.333	-20.492	-20.653
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425201 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.563 -20.411	-24.723	0	-20.333	-20.492	-20.653
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0425202 Heimatpflege

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425202	Heimatpflege

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0425202 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425202	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.838	-18.587	-19.220	-19.412	-19.605	-19.800
501100	Beamte	-5.266	-9.569	-9.915	-10.014	-10.114	-10.215
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.142	-4.750	-4.874	-4.923	-4.972	-5.022
502200	Tariflich Beschäftigte	-391	-397	-407	-411	-415	-419
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.040	-976	-1.001	-1.011	-1.021	-1.031
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.194	-2.292	-2.315	-2.338	-2.361
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-701	-731	-738	-745	-752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-10.865	-9.365	-9.365	-9.365
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-365	-365	-365	-365
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.577	-20.850	-18.974	-19.164	-19.356	-19.550
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.577	-20.850	-18.974	-19.164	-19.356	-19.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.636	-2.000	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290
543140	Telefon	0	0	-200	-200	-200	-200
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-214	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-499	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.923	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.051	-46.437	-52.259	-51.171	-51.586	-52.005
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.551	-46.437	-52.259	-51.171	-51.586	-52.005
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.551	-46.437	-52.259	-51.171	-51.586	-52.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.551	-46.437	-52.259	-51.171	-51.586	-52.005

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 0425202 Heimatpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.551	-53.550	-59.372	-58.284	-58.699	-59.118

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425202 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425202	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.838 -15.692	-16.197	0	-16.359	-16.522	-16.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214 -5.000	-15.915	0	-9.365	-9.365	-9.365
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.638 -20.850	-19.183	0	-19.164	-19.356	-19.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.422 -2.000	-3.220	0	-3.230	-3.260	-3.290
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.113 -43.542	-54.515	0	-48.118	-48.503	-48.892
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.613 -43.542	-54.515	0	-48.118	-48.503	-48.892
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425202 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.613 -43.542	-54.515	0	-48.118	-48.503	-48.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0425203 Städtisches Archiv		
Stadt Monschau		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0425203	Städtisches Archiv
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0425203 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425203	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.971	37.494	7.494	7.494	7.494	7.494
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.971	37.494	7.494	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.971	38.494	8.494	8.494	8.494	8.494
11	- Personalaufwendungen	-23.169	-24.015	-24.698	-24.945	-25.195	-25.446
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.095	-18.632	-19.162	-19.354	-19.548	-19.743
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.401	-1.556	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.673	-3.827	-3.936	-3.975	-4.015	-4.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558	-62.500	-1.000	-600	-600	-600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.327	-62.500	-1.000	-600	-600	-600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-231	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.602	-1.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
543110	Bürobedarf	-2.986	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-581	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-23	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.330	-87.615	-27.898	-27.845	-28.195	-28.546
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.359	-49.121	-19.404	-19.351	-19.701	-20.052
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.359	-49.121	-19.404	-19.351	-19.701	-20.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.359	-49.121	-19.404	-19.351	-19.701	-20.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.359	-49.121	-19.404	-19.351	-19.701	-20.052

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425203 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	0425203	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.971 37.494	37.869	0	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.971 38.494	38.869	0	8.494	8.494	8.494
10	- Personalauszahlungen	-23.169 -24.015	-24.698	0	-24.945	-25.195	-25.446
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.558 -62.500	-61.625	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.561 -1.100	-2.211	0	-2.300	-2.400	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.288 -87.615	-88.534	0	-27.845	-28.195	-28.546
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.317 -49.121	-49.665	0	-19.351	-19.701	-20.052
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0425203 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.317 -49.121	-49.665	0	-19.351	-19.701	-20.052
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0426201 Förderung der Musik

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0426201 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04262 Musikpflege (ohne Musikschule)

Produkt 0426201 Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
501100	Beamte	-4.616	-3.231	-3.207	-3.239	-3.271	-3.304
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-932	-974	-984	-994	-1.004
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-296	-308	-311	-314	-317
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.616	-4.459	-4.489	-4.534	-4.579	-4.625

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426201 Förderung der Musik							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)					
Produkt	0426201	Förderung der Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.616 -3.231	-3.207	0	-3.239	-3.271	-3.304
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.616 -3.231	-3.207	0	-3.239	-3.271	-3.304
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.616 -3.231	-3.207	0	-3.239	-3.271	-3.304
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426201 Förderung der Musik							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.616 -3.231	-3.207	0	-3.239	-3.271	-3.304
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0426301 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschule

Produkt 0426301 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
501100	Beamte	-8.880	-7.804	-7.794	-7.872	-7.951	-8.031
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-984	-1.026	-1.036	-1.046	-1.056
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-344	-360	-364	-368	-372
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.880	-9.132	-9.180	-9.272	-9.365	-9.459

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426301 Musikschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04263	Musikschule					
Produkt	0426301	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.880 -7.804	-7.794	0	-7.872	-7.951	-8.031
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.880 -7.804	-7.794	0	-7.872	-7.951	-8.031
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.880 -7.804	-7.794	0	-7.872	-7.951	-8.031
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426301 Musikschule							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.880 -7.804	-7.794	0	-7.872	-7.951	-8.031
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427101 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.582	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	31.582	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.582	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
11	- Personalaufwendungen	-3.689	-3.429	-3.978	-4.018	-4.059	-4.100
501100	Beamte	-2.063	-1.346	-1.839	-1.857	-1.876	-1.895
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.274	-1.325	-1.355	-1.369	-1.383	-1.397
502200	Tariflich Beschäftigte	-98	-111	-113	-114	-115	-116
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-254	-272	-278	-281	-284	-287
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-290	-304	-307	-310	-313
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-85	-89	-90	-91	-92
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-83.792	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879	-98.858
537601	Umlage an den VHS-Verband	-83.792	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879	-98.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.481	-98.429	-99.928	-100.928	-101.938	-102.958
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-55.899	-58.429	-59.528	-60.124	-60.726	-61.334
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-55.899	-58.429	-59.528	-60.124	-60.726	-61.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.899	-58.429	-59.528	-60.124	-60.726	-61.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.899	-58.429	-59.528	-60.124	-60.726	-61.334

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427101 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04271	Volkshochschulen					
Produkt	0427101	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.582 40.000	40.400	0	40.804	41.212	41.624
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.582 40.000	40.400	0	40.804	41.212	41.624
10	- Personalauszahlungen	-3.689 -3.054	-3.585	0	-3.621	-3.658	-3.695
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -95.000	-95.950	0	-96.910	-97.879	-98.858
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.792 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.481 -98.054	-99.535	0	-100.531	-101.537	-102.553
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.899 -58.054	-59.135	0	-59.727	-60.325	-60.929
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427101 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-55.899 -58.054	-59.135	0	-59.727	-60.325	-60.929
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-55.702	-67.191	-70.049	-70.750	-71.456	-72.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.702	-67.191	-70.049	-70.750	-71.456	-72.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.702	-70.691	-73.549	-74.250	-74.956	-75.671

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04272	Büchereien					
Produkt	0427201	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844 4.000	4.040	0	4.080	4.121	4.162
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.844 4.000	4.040	0	4.080	4.121	4.162
10	- Personalauszahlungen	-38.396 -48.353	-50.974	0	-51.483	-51.997	-52.517
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.309 -6.550	-6.616	0	-6.683	-6.750	-6.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.818 -15.100	-15.251	0	-15.403	-15.556	-15.711
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.523 -70.003	-72.841	0	-73.569	-74.303	-75.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.678 -66.003	-68.801	0	-69.489	-70.182	-70.884
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 2.930	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427201 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 2.930	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-286 -2.514	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286 -2.514	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-286 416	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.965 -65.587	-68.801	0	-69.489	-70.182	-70.884
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0427201 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 0427201 Stadtbücherei

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	0531101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	0531101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.511	-22.073	-24.074	-24.315	-24.558	-24.804
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.501	-1.843	-2.010	-2.030	-2.050	-2.071
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.939	-4.534	-4.945	-4.994	-5.044	-5.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	110	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-110	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.950	-28.450	-31.029	-31.339	-31.652	-31.969

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	0531101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.950 -28.450	-31.029	0	-31.339	-31.652	-31.969
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.989 -28.450	-31.029	0	-31.339	-31.652	-31.969
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.989 -28.450	-31.029	0	-31.339	-31.652	-31.969
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-24.989 -28.450	-31.029	0	-31.339	-31.652	-31.969
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):
Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nac							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	0531102	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.497	-5.691	-6.206	-6.268	-6.331	-6.394
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.299	-4.415	-4.815	-4.863	-4.912	-4.961
502200	Tariflich Beschäftigte	-331	-369	-402	-406	-410	-414
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-868	-907	-989	-999	-1.009	-1.019
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-568	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-568	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.065	-8.691	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	0531102	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.497 -5.691	-6.206	0	-6.268	-6.331	-6.394
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8 -3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.505 -8.691	-9.236	0	-9.328	-9.422	-9.516
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.505 -8.691	-9.236	0	-9.328	-9.422	-9.516
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531102 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.505 -8.691	-9.236	0	-9.328	-9.422	-9.516
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0531201 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"		
Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	0531201	"Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich III	Hermann Mertens	

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-714	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-598	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-116	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-714	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-714	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-714	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-714	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531201 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					
Produkt	0531201	"Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.957 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.957 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-714 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.244 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531201 "Leistungen nach SGB II ("Hartz IV")"							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.244 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	0531301	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	453	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	453	0	0	0	0	0
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.723	30.000	68.100	68.781	69.469	70.163
441100	Mieten und Pachten	30.723	30.000	68.100	68.781	69.469	70.163
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.805	32.805	47.000	33.464	33.799	34.137
448100	Erstattungen vom Land	32.805	32.805	47.000	33.464	33.799	34.137
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.980	65.805	118.130	105.305	106.359	107.422
11	- Personalaufwendungen	-1.694	-22.759	-24.823	-25.072	-25.323	-25.575
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.325	-17.658	-19.259	-19.452	-19.647	-19.843
502200	Tariflich Beschäftigte	-102	-1.474	-1.608	-1.624	-1.640	-1.656
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-267	-3.627	-3.956	-3.996	-4.036	-4.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-761	0	0	0	0	0
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-761	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-123.605	-182.000	-236.000	-185.658	-187.515	-189.389
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-94.446	-120.000	-165.000	-122.412	-123.636	-124.872
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	0	-4.000	-6.000	-4.080	-4.121	-4.162
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-26.053	-50.000	-55.000	-51.005	-51.515	-52.030
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-2.106	-8.000	-10.000	-8.161	-8.243	-8.325
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.178	-65.100	-47.680	-48.158	-48.639	-49.125
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-120	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-50.949	-65.000	-47.580	-48.056	-48.536	-49.021
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-110	-100	-100	-102	-103	-104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.239	-269.859	-308.503	-258.888	-261.477	-264.089
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-113.258	-204.054	-190.373	-153.583	-155.118	-156.667
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-113.258	-204.054	-190.373	-153.583	-155.118	-156.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-113.258	-204.054	-190.373	-153.583	-155.118	-156.667

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	0531301	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	483 3.000	3.030	0	3.060	3.091	3.122
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.078 30.000	68.100	0	68.781	69.469	70.163
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.805 32.805	47.000	0	33.464	33.799	34.137
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.365 65.805	118.130	0	105.305	106.359	107.422
10	- Personalauszahlungen	-1.694 -22.759	-24.823	0	-25.072	-25.323	-25.575
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-761 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-115.486 -182.000	-236.000	0	-185.658	-187.515	-189.389
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.722 -65.100	-47.680	0	-48.158	-48.639	-49.125
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.663 -269.859	-308.503	0	-258.888	-261.477	-264.089
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-104.298 -204.054	-190.373	0	-153.583	-155.118	-156.667
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531301 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-104.298 -204.054	-190.373	0	-153.583	-155.118	-156.667
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0535101 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozial							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.155	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.155	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.720	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
501100	Beamte	-33.424	-11.707	-11.691	-11.808	-11.926	-12.045
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.870	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.221	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.205	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.476	-1.538	-1.553	-1.569	-1.585
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-517	-540	-545	-550	-556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.720	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-52.565	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-52.565	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-52.565	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.565	-13.700	-13.769	-13.906	-14.045	-14.186

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0535101 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialber							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535101	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-53.720 -11.707	-11.691	0	-11.808	-11.926	-12.045
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.720 -11.707	-11.691	0	-11.808	-11.926	-12.045
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.774 -11.707	-11.691	0	-11.808	-11.926	-12.045
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0535101 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialber							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-52.774 -11.707	-11.691	0	-11.808	-11.926	-12.045
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0535102	Obdachlosenunterbringung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich III		Verantwortliche Person(en): Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535102	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
441100	Mieten und Pachten	2.136	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.136	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600
11	- Personalaufwendungen	-3.064	-3.531	-3.482	-3.516	-3.551	-3.586
501100	Beamte	-464	-585	-510	-515	-520	-525
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.035	-2.125	-2.138	-2.159	-2.181	-2.203
502200	Tariflich Beschäftigte	-156	-177	-178	-180	-182	-184
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-410	-436	-439	-443	-447	-451
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-162	-169	-171	-173	-175
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-46	-48	-48	-48	-48
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.768	0	0	0	0	0
524114	Wärme, Heizung	-1.768	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-200	-202	-204	-206	-208
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-200	-202	-204	-206	-208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115	-14.256
542200	Mieten und Pachten	-13.383	-13.700	-13.837	-13.975	-14.115	-14.256
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-72	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.436	-17.431	-17.521	-17.695	-17.872	-18.050
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.300	-14.931	-14.996	-15.145	-15.297	-15.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.300	-14.931	-14.996	-15.145	-15.297	-15.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.300	-14.931	-14.996	-15.145	-15.297	-15.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.300	-14.931	-14.996	-15.145	-15.297	-15.450

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535102	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136 2.500	2.525	0	2.550	2.575	2.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.136 2.500	2.525	0	2.550	2.575	2.600
10	- Personalauszahlungen	-3.064 -3.323	-3.265	0	-3.297	-3.330	-3.363
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.768 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -200	-202	0	-204	-206	-208
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.604 -13.700	-13.837	0	-13.975	-14.115	-14.256
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.436 -17.223	-17.304	0	-17.476	-17.651	-17.827
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.300 -14.723	-14.779	0	-14.926	-15.076	-15.227
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0535102 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.300 -14.723	-14.779	0	-14.926	-15.076	-15.227
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636601	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.019	12.000	12.120	12.241	12.363	12.487
432100	Benutzungsgebühren	19.019	12.000	12.120	12.241	12.363	12.487
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.019	12.000	12.120	12.241	12.363	12.487
11	- Personalaufwendungen	-1.065	-9.208	-9.309	-9.402	-9.496	-9.591
501100	Beamte	-1.065	-6.649	-6.649	-6.715	-6.782	-6.850
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.882	-1.956	-1.976	-1.996	-2.016
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-677	-704	-711	-718	-725
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-300	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-548	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-553	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038	-2.050	-2.071	-2.092	-2.113	-2.134
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236	-1.248
543140	Telefon	-826	-850	-859	-868	-877	-886
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.504	-11.258	-11.380	-11.494	-11.609	-11.725
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	14.515	742	740	747	754	762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	14.515	742	740	747	754	762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	14.515	742	740	747	754	762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-154	-154	-154	-154	-154
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-154	-154	-154	-154	-154
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.515	588	586	593	600	608

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636601	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.177 12.000	12.120	0	12.241	12.363	12.487
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.177 12.000	12.120	0	12.241	12.363	12.487
10	- Personalauszahlungen	-1.065 -6.649	-6.649	0	-6.715	-6.782	-6.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.400 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.037 -2.050	-2.071	0	-2.092	-2.113	-2.134
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.503 -8.699	-8.720	0	-8.807	-8.895	-8.984
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	14.674 3.301	3.400	0	3.434	3.468	3.503
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636601 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	14.674 3.301	3.400	0	3.434	3.468	3.503
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636701 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636701	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.435	-10.336	-10.401	-10.505	-10.610	-10.716
501100	Beamte	-4.435	-7.492	-7.431	-7.505	-7.580	-7.656
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.164	-2.262	-2.285	-2.308	-2.331
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-680	-708	-715	-722	-729
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.644	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.644	-500	-505	-510	-515	-520
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.579	-16.836	-16.966	-17.136	-17.307	-17.480
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.579	-16.836	-16.966	-17.136	-17.307	-17.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.579	-16.836	-16.966	-17.136	-17.307	-17.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.579	-16.836	-16.966	-17.136	-17.307	-17.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.579	-24.433	-24.563	-24.733	-24.904	-25.077

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636701 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636701	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.435 -7.492	-7.431	0	-7.505	-7.580	-7.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.632 -6.500	-6.565	0	-6.631	-6.697	-6.764
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.500 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.567 -13.992	-13.996	0	-14.136	-14.277	-14.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.567 -13.992	-13.996	0	-14.136	-14.277	-14.420
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	751 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636701 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-161 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.519 -12.500	0	0	-8.000	0	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.679 -12.500	0	0	-8.000	0	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-929 -12.500	0	0	-8.000	0	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.496 -26.492	-13.996	0	-22.136	-14.277	-22.420
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0636701 Kinderspielplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636701	Kinderspielplätze					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-20.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.500,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-20.500,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	-928,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	750,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-160,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.518,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636702	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.091	-35.920	-36.083	-36.444	-36.809	-37.178
501100	Beamte	-45.091	-29.019	-28.870	-29.159	-29.451	-29.746
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.237	-5.477	-5.532	-5.587	-5.643
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.664	-1.736	-1.753	-1.771	-1.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-125	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.416	-38.420	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636702 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636702	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.091 -29.019	-28.870	0	-29.159	-29.451	-29.746
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-325 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.900 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.316 -31.519	-31.370	0	-31.659	-31.951	-32.246
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-48.316 -31.519	-31.370	0	-31.659	-31.951	-32.246
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636702 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-48.316 -31.519	-31.370	0	-31.659	-31.951	-32.246
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.925	-138.000	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser					
Produkt	0741101	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-137.925 -138.000	-139.380	0	-140.773	-142.101	-143.603
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.925 -138.000	-139.380	0	-140.773	-142.101	-143.603
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-137.925 -138.000	-139.380	0	-140.773	-142.101	-143.603
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0741101 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-137.925 -138.000	-139.380	0	-140.773	-142.101	-143.603
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz und - pflege

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.245	-2.047	-1.953	-1.972	-1.991	-2.010
501100	Beamte	-1.245	-1.523	-1.407	-1.421	-1.435	-1.449
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-400	-417	-421	-425	-429
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-124	-129	-130	-131	-132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.133	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.104	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.482	-3.847	-3.771	-3.808	-3.845	-3.883

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07414	Gesundheitsschutz und - pflege					
Produkt	0741401	Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.245 -1.523	-1.407	0	-1.421	-1.435	-1.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.104 -1.800	-1.818	0	-1.836	-1.854	-1.873
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.482 -3.323	-3.225	0	-3.257	-3.289	-3.322
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.482 -3.323	-3.225	0	-3.257	-3.289	-3.322
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0741401 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.482 -3.323	-3.225	0	-3.257	-3.289	-3.322
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842101 Förderung des Sports		
Stadt Monschau		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842101	Förderung des Sports
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842101 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842101	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	3.000	5.000	3.060	3.091	3.122
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.800	3.000	5.000	3.060	3.091	3.122
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.800	3.000	5.000	3.060	3.091	3.122
11	- Personalaufwendungen	-4.790	-12.502	-12.591	-12.717	-12.844	-12.973
501100	Beamte	-4.790	-9.056	-8.995	-9.085	-9.176	-9.268
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.606	-2.722	-2.749	-2.776	-2.804
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-840	-874	-883	-892	-901
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.605	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.546	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.519	-33.650	-37.650	-34.327	-34.670	-35.017
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.519	-33.650	-37.650	-34.327	-34.670	-35.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.914	-46.152	-52.741	-49.544	-50.014	-50.490
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-38.114	-43.152	-47.741	-46.484	-46.923	-47.368
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-38.114	-43.152	-47.741	-46.484	-46.923	-47.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.114	-43.152	-47.741	-46.484	-46.923	-47.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-316	-316	-316	-316	-316
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-316	-316	-316	-316	-316
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.114	-43.468	-48.057	-46.800	-47.239	-47.684

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842101 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842101	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800 3.000	5.000	0	3.060	3.091	3.122
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.800 3.000	5.000	0	3.060	3.091	3.122
10	- Personalauszahlungen	-4.790 -9.056	-8.995	0	-9.085	-9.176	-9.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.345 0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-71.325 -33.650	-37.650	0	-34.327	-34.670	-35.017
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.459 -42.706	-49.145	0	-45.912	-46.346	-46.785
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.659 -39.706	-44.145	0	-42.852	-43.255	-43.663
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842101 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.476 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.476 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	36.524 39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-42.136 -706	-5.145	0	-3.852	-4.255	-4.663
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0842101 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842101	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
IV09GWG008 GWG Sportförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV11BGA001 BGA Sportförderung	-3.476,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.476,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842401 Sportanlagen	
Stadt Monschau	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08424 Sportstätten und Bäder
Produkt	0842401 Sportanlagen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III	Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.753	2.781	2.809
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	2.753	2.781	2.809
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	2.753	2.781	2.809
11	- Personalaufwendungen	-26.951	-30.571	-32.239	-30.440	-30.744	-31.052
501100	Beamte	-4.790	-6.318	-6.257	-6.320	-6.383	-6.447
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.135	-15.352	-16.588	-16.754	-16.922	-17.091
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-2.074	-2.101	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.400	-1.282	-1.385	-1.399	-1.413	-1.427
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.627	-3.153	-3.407	-3.441	-3.475	-3.510
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.831	-1.917	-1.936	-1.955	-1.975
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-561	-584	-590	-596	-602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.177	-87.500	-87.700	-28.053	-28.334	-28.617
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.140	-67.500	-67.500	-7.651	-7.728	-7.805
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.070	-18.000	-18.180	-18.362	-18.546	-18.731
524112	Stromkosten	33	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.166	-16.170	-16.332	-16.495	-16.660	-16.827
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.166	-16.170	-16.332	-16.495	-16.660	-16.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.857	-20.007	-20.207	-20.409	-20.613	-20.819
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-18.707	-18.707	-18.894	-19.083	-19.274	-19.467
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-850	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-273	-300	-303	-306	-309	-312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.151	-154.248	-156.478	-95.397	-96.351	-97.315
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-82.151	-154.248	-156.478	-92.644	-93.570	-94.506
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-82.151	-154.248	-156.478	-92.644	-93.570	-94.506

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842401 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.151	-154.248	-156.478	-92.644	-93.570	-94.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.151	-157.082	-159.312	-95.478	-96.404	-97.340

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842401	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.951 -26.105	-27.637	0	-27.914	-28.193	-28.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.491 -87.500	-87.700	0	-28.053	-28.334	-28.617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.166 -16.170	-16.332	0	-16.495	-16.660	-16.827
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.304 -20.007	-20.207	0	-20.409	-20.613	-20.819
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.912 -149.782	-151.876	0	-92.871	-93.800	-94.738
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-82.912 -149.782	-151.876	0	-92.871	-93.800	-94.738
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842401 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -40.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-82.912 -189.782	-151.876	0	-92.871	-93.800	-94.738
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0842401 Sportanlagen

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder**Produkt** 0842401 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842402 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0842402	Bäder

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842402 Bäder

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder							
Produkt 0842402 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-20	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-20	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-86	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-86	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842402 Bäder							
Stadt Monschau							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842402	Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-149 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842402 Bäder							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-149 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsent							
Stadt Monschau							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951101	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	22	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.026	107.500	204.500	7.650	7.725	7.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	600	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.426	107.500	204.500	7.650	7.725	7.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.389	3.423	3.457
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	3.389	3.423	3.457
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.048	107.500	204.500	11.039	11.148	11.257
11	- Personalaufwendungen	-33.895	-27.161	-29.193	-26.872	-27.140	-27.412
501100	Beamte	-9.771	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.618	-19.093	-20.643	-20.849	-21.057	-21.268
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-2.552	-2.586	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.531	-1.594	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.974	-3.922	-4.240	-4.282	-4.325	-4.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.627	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-29.627	-150.000	-150.000	-50.000	-50.500	-51.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199	-200	-202	-204	-206	-208
543110	Bürobedarf	-178	-200	-202	-204	-206	-208
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.721	-177.361	-179.395	-77.076	-77.846	-78.625
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-56.673	-69.861	25.105	-66.037	-66.698	-67.368
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-56.673	-69.861	25.105	-66.037	-66.698	-67.368
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.673	-69.861	25.105	-66.037	-66.698	-67.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwic							
Stadt Monschau							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951101	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.026 107.500	204.500	0	7.650	7.725	7.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.048 107.500	204.500	0	7.650	7.725	7.800
10	- Personalauszahlungen	-33.895 -24.609	-26.607	0	-26.872	-27.140	-27.412
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.060 -150.000	-150.000	0	-50.000	-50.500	-51.005
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-580 -200	-202	0	-204	-206	-208
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.534 -174.809	-176.809	0	-77.076	-77.846	-78.625
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.487 -67.309	27.691	0	-69.426	-70.121	-70.825
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 705.000	705.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwic							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 705.000	705.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -705.000	-705.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-254 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254 -705.000	-705.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-254 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-33.741 -67.309	27.691	0	-69.426	-70.121	-70.825
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 0951101 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwick							
Stadt Monschau							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	0951101	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_PLANUN GWG Planung/Entwicklung	-254,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-254,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	705.000,00 705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-705.000,00 -705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgeneh		
Stadt Monschau		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052101	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	1052101	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
431100	Verwaltungsgebühren	3.606	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.606	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
11	- Personalaufwendungen	-29.208	-25.874	-26.912	-27.181	-27.453	-27.728
501100	Beamte	-4.188	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.538	-20.075	-20.880	-21.089	-21.300	-21.513
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.504	-1.676	-1.743	-1.760	-1.778	-1.796
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.979	-4.123	-4.289	-4.332	-4.375	-4.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.208	-25.874	-26.912	-27.181	-27.453	-27.728
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.602	-22.874	-23.882	-24.121	-24.362	-24.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.602	-22.874	-23.882	-24.121	-24.362	-24.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.602	-22.874	-23.882	-24.121	-24.362	-24.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.602	-22.874	-23.882	-24.121	-24.362	-24.606

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	1052101	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724 3.000	3.030	0	3.060	3.091	3.122
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.724 3.000	3.030	0	3.060	3.091	3.122
10	- Personalauszahlungen	-29.208 -25.874	-26.912	0	-27.181	-27.453	-27.728
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.238 -25.874	-26.912	0	-27.181	-27.453	-27.728
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.514 -22.874	-23.882	0	-24.121	-24.362	-24.606
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052101 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.514 -22.874	-23.882	0	-24.121	-24.362	-24.606
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052102 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		1052102	Umlegungsverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.994	-3.114	-3.470	-3.505	-3.540	-3.575
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.347	-2.416	-2.692	-2.719	-2.746	-2.773
502200	Tariflich Beschäftigte	-181	-202	-225	-227	-229	-231
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-466	-496	-553	-559	-565	-571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243	-8.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.994	-11.114	-11.550	-11.666	-11.783	-11.900

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052102 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	1052102	Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.994 -3.114	-3.470	0	-3.505	-3.540	-3.575
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -8.000	-8.080	0	-8.161	-8.243	-8.325
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.994 -11.114	-11.550	0	-11.666	-11.783	-11.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.994 -11.114	-11.550	0	-11.666	-11.783	-11.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052102 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.994 -11.114	-11.550	0	-11.666	-11.783	-11.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.537	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.984	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-153	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.537	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.537	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.537	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.537	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.537	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052201	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.537 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.537 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.537 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052201 Wohnungsbauförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.537 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052202	Wohnumfeldprogramm

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10522 Wohnungsbauförderung

Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.223	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-725	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-389	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-30	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.223	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.223	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.223	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.223	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.223	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052202	Wohnumfeldprogramm					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.223 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.223 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.223 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052202 Wohnumfeldprogramm							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.223 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung
Produkt	1052203	Erschliessung von Wohngebieten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052203	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
501100	Beamte	-888	-614	-701	-708	-715	-722
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.320	0	-994	-1.004	-1.014	-1.024
502200	Tariflich Beschäftigte	-102	0	-83	-84	-85	-86
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-263	0	-204	-206	-208	-210
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-77	-81	-82	-83	-84
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-30	-31	-31	-31	-31
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.572	-721	-2.094	-2.115	-2.136	-2.157

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052203	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.572 -614	-1.982	0	-2.002	-2.022	-2.042
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.572 -614	-1.982	0	-2.002	-2.022	-2.042
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.572 -614	-1.982	0	-2.002	-2.022	-2.042
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052203 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.572 -614	-1.982	0	-2.002	-2.022	-2.042
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	1052301	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414100	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	2.181	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	65.000	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	35.000	65.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.181	50.000	90.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-17.177	-24.616	-25.634	-25.891	-26.150	-26.411
501100	Beamte	-14.183	-15.378	-15.796	-15.954	-16.114	-16.275
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.346	-2.416	-2.692	-2.719	-2.746	-2.773
502200	Tariflich Beschäftigte	-181	-202	-225	-227	-229	-231
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-466	-496	-553	-559	-565	-571
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.230	-4.397	-4.441	-4.485	-4.530
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.894	-1.971	-1.991	-2.011	-2.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-35.000	-65.000	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-35.000	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-65.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.056	-250	-250	-250	-250	-250
542200	Mieten und Pachten	-1.931	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-126	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.233	-79.866	-110.884	-46.141	-46.400	-46.661
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.052	-29.866	-20.884	-21.141	-21.400	-21.661
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.052	-29.866	-20.884	-21.141	-21.400	-21.661
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.052	-29.866	-20.884	-21.141	-21.400	-21.661
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052301 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.342 -23.742	-14.516	0	-14.709	-14.904	-15.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):
Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.842	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.445	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
451300	Konzessionsabgabe Strom	534.445	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	547.287	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.224	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.224	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.224	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	527.063	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	527.063	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	527.063	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	527.063	500.000	505.000	510.050	515.151	520.303

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	1153101	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.842 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	534.445 500.000	505.000	0	510.050	515.151	520.303
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.287 500.000	505.000	0	510.050	515.151	520.303
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.224 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.224 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	527.063 500.000	505.000	0	510.050	515.151	520.303
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	527.063 500.000	505.000	0	510.050	515.151	520.303
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153201 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11532 Gasversorgung

Produkt 1153201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
451200	Konzessionsabgabe Gas	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.619	6.500	6.565	6.630	6.695	6.760

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153201 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11532	Gasversorgung					
Produkt	1153201	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.218 6.500	6.565	0	6.630	6.695	6.760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.218 6.500	6.565	0	6.630	6.695	6.760
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.218 6.500	6.565	0	6.630	6.695	6.760
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153201 Gasversorgung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.218 6.500	6.565	0	6.630	6.695	6.760
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Stadt Monschau

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153701	Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.536	15.500	15.500	15.812	15.970	16.130
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.536	15.500	15.500	15.812	15.970	16.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.699	761.150	705.400	669.517	676.212	682.975
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	650.784	737.500	679.000	645.390	651.844	658.362
432401	Restmüllsäcke	6.401	5.000	4.000	5.101	5.152	5.204
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	6.375	5.200	7.400	5.305	5.358	5.412
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. - marken	2.140	13.450	15.000	13.721	13.858	13.997
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.665	45.050	19.200	45.957	46.417	46.882
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.640	45.000	19.000	45.905	46.364	46.828
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	25	50	200	52	53	54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	726.900	821.700	740.100	731.286	738.599	745.987
11	- Personalaufwendungen	-33.727	-37.534	-37.128	-37.500	-37.876	-38.255
501100	Beamte	-4.635	-5.854	-5.102	-5.153	-5.205	-5.257
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.746	-22.964	-23.167	-23.399	-23.633	-23.869
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.699	-1.918	-1.934	-1.953	-1.973	-1.993
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.647	-4.717	-4.758	-4.806	-4.854	-4.903
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.617	-1.686	-1.703	-1.720	-1.737
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-464	-481	-486	-491	-496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-643.875	-669.250	-660.660	-682.702	-689.529	-696.425
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-14.408	-14.250	-14.500	-14.537	-14.682	-14.829
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-10.848	-13.000	-15.000	-13.261	-13.394	-13.528
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.849	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-616.713	-642.000	-631.160	-654.904	-661.453	-668.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0
532400	Schuldendiensthilfen a.d. sonst. öffentl. Bereich	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.663	-29.300	-28.885	-29.888	-30.188	-30.489
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.484	-17.700	-17.200	-18.056	-18.237	-18.419
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.702	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162
543181	Vermischter Aufwand	-4	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.427	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.100	-3.100	-3.162	-3.194	-3.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.165	-736.084	-726.673	-750.090	-757.593	-765.169
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	21.735	85.616	13.427	-18.804	-18.994	-19.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	21.735	85.616	13.427	-18.804	-18.994	-19.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	21.735	85.616	13.427	-18.804	-18.994	-19.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.735	85.616	13.427	-18.804	-18.994	-19.182

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft					
Produkt	1153701	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.536 15.500	15.500	0	15.812	15.970	16.130
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.699 761.150	705.400	0	669.517	676.212	682.975
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.630 45.050	19.200	0	45.957	46.417	46.882
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.865 821.700	740.100	0	731.286	738.599	745.987
10	- Personalauszahlungen	-33.727 -35.453	-34.961	0	-35.311	-35.665	-36.022
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-637.421 -669.250	-660.660	0	-682.702	-689.529	-696.425
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	100 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.776 -29.300	-28.885	0	-29.888	-30.188	-30.489
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.824 -734.003	-724.506	0	-747.901	-755.382	-762.936
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	15.040 87.697	15.594	0	-16.615	-16.783	-16.949
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153701 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	15.040 87.697	15.594	0	-16.615	-16.783	-16.949
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung Stadt Monschau		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
muss <input checked="" type="checkbox"/>		
soll <input type="checkbox"/>		
kann <input type="checkbox"/>		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich I		Verantwortliche Person(en): Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.523	194.699	195.000	195.000	195.000	195.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	148.523	194.699	195.000	195.000	195.000	195.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.564	4.258.000	4.763.290	4.912.410	4.944.234	4.976.476
432500	Abwassergebühren	4.032.564	4.100.000	4.763.290	4.912.410	4.944.234	4.976.476
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	158.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.752	75.000	114.000	76.508	77.273	78.046
448100	Erstattungen vom Land	0	0	44.000	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	68.669	75.000	70.000	76.508	77.273	78.046
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.082	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	470.000	494.438	499.618	499.914
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	24.438	29.618	29.914
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.253.839	4.997.699	5.542.290	5.678.356	5.716.125	5.749.436
11	- Personalaufwendungen	-67.045	-82.028	-85.533	-68.096	-64.947	-65.597
501100	Beamte	-20.394	-17.036	-18.346	-18.529	-18.714	-18.901
501200	Tariflich Beschäftigte	-34.870	-30.488	-32.241	-32.563	-32.889	-33.218
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-22.085	-21.865	-3.792	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.266	-2.546	-2.692	-2.719	-2.746	-2.773
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.515	-6.262	-6.622	-6.688	-6.755	-6.823
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.591	-2.701	-2.728	-2.755	-2.783
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.020	-1.066	-1.077	-1.088	-1.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.155.853	-3.408.500	-3.631.345	-3.948.691	-3.979.788	-4.009.886
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217.757	-150.000	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-500	-505	-510	-515	-520
523010	Erstattungen an Land	-3.901	-5.000	-93.600	-5.101	-5.152	-5.204
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.780.096	-2.999.000	-2.903.200	-3.059.000	-3.090.000	-3.120.000
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-48	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-33.494	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.195	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-210	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117.152	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-749.672	-749.637	-749.672	-749.672	-749.672

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	-749.672	-749.637	-749.672	-749.672	-749.672
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327	-4.370
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-262	-500	-505	-510	-515	-520
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-120	-200	-202	-204	-206	-208
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-23	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-227	-500	-505	-510	-515	-520
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-172	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-128	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-619	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-223	-500	-505	-510	-515	-520
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.308	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.227.281	-4.244.400	-4.470.757	-4.770.743	-4.798.734	-4.829.525
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	1.026.559	753.299	1.071.533	907.613	917.391	919.911
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.026.559	753.299	1.071.533	907.613	917.391	919.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.026.559	753.299	1.071.533	907.613	917.391	919.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.026.559	698.299	1.016.533	852.613	862.391	864.911

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.490 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.966 -76.500	-125.000	0	-400.000	-350.000	-415.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.377 0	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.343 -76.500	-225.000	0	-400.000	-350.000	-415.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	34.147 -76.500	-225.000	0	-400.000	-350.000	-415.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.386.906 824.167	1.151.802	0	770.444	821.288	758.551
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1153801 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153801	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-70.000,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-95.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 -25.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-95.000,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	-844,63	-6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.914,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-844,63	-6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.328,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	-2.165,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.165,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB011 Drosselbauwerk Kläranlage Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
IV09AIB013 Erschließung Wolfskuhl (Ko)	47.342,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.828,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.342,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.343,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.515,00
IV09AIB014 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV09MTA003 Maschinen u. techn. Anlagen d. Abwasserbesei	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
IV10AIB002 Erneuerung RW-Kanal Austraße	-110,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.088,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.924,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.035,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.088,00
IV10AIB003 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung allg.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV10BGA005 Inspektionskamera Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.276	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	17.910	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.366	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.929	2.338	2.362
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	1.929	2.338	2.362
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.276	48.000	48.000	49.929	50.338	50.362
11	- Personalaufwendungen	-38.801	-43.822	-35.866	-34.781	-34.828	-35.177
501100	Beamte	-9.489	-7.735	-8.390	-8.474	-8.559	-8.645
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.827	-25.400	-18.679	-18.866	-19.055	-19.246
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-1.744	-1.726	-299	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.802	-2.121	-1.560	-1.576	-1.592	-1.608
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.683	-5.217	-3.837	-3.875	-3.914	-3.953
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.152	-1.201	-1.213	-1.225	-1.237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-453	-473	-478	-483	-488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-820.799	-897.526	-902.001	-634.521	-642.117	-649.788
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-356.939	-450.000	-450.000	-178.000	-181.030	-184.090
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-49.054	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
523010	Erstattungen an Land	-79	0	0	0	0	0
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-46.000	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-485	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-367.778	-394.526	-398.471	-402.456	-406.481	-410.546
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-263	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-19	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-441	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-179	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-860.240	-1.541.348	-1.537.867	-1.269.302	-1.276.945	-1.284.965
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-834.964	-1.493.348	-1.489.867	-1.219.373	-1.226.607	-1.234.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-834.964	-1.493.348	-1.489.867	-1.219.373	-1.226.607	-1.234.603
23	+ Außerordentliche Erträge	2.024	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	2.024	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.024	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-832.940	-1.493.348	-1.489.867	-1.219.373	-1.226.607	-1.234.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-832.940	-1.662.294	-1.658.813	-1.388.319	-1.395.553	-1.403.549

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.276 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.024 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.300 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-38.801 -40.473	-32.466	0	-32.791	-33.120	-33.452
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.782.517 -897.526	-902.001	0	-634.521	-642.117	-649.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-859 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.822.177 -937.999	-934.467	0	-667.312	-675.237	-683.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.794.877 -937.999	-934.467	0	-667.312	-675.237	-683.240
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.794.877 -937.999	-934.467	0	-667.312	-675.237	-683.240
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1254101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254101	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV09AIB009 Erneuerung Gemeindestraße Feuerbach (Ko)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
IV09AIB017 Erneuerung Gemeindestraße Fedderbach (Ka)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254102	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.837	-7.935	-7.269	-7.342	-7.416	-7.490
501100	Beamte	-4.635	-5.854	-5.102	-5.153	-5.205	-5.257
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.069	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-313	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-820	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.617	-1.686	-1.703	-1.720	-1.737
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-464	-481	-486	-491	-496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-121	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-105	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
542200	Mieten und Pachten	-50	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-151	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.158	-10.435	-9.794	-9.892	-9.992	-10.092
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.158	-10.435	-9.794	-9.892	-9.992	-10.092
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.158	-10.435	-9.794	-9.892	-9.992	-10.092
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.158	-10.435	-9.794	-9.892	-9.992	-10.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.158	-15.465	-14.824	-14.922	-15.022	-15.122

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254102	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.837 -5.854	-5.102	0	-5.153	-5.205	-5.257
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-102 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-201 -2.500	-2.525	0	-2.550	-2.576	-2.602
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.140 -8.354	-7.627	0	-7.703	-7.781	-7.859
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.140 -8.354	-7.627	0	-7.703	-7.781	-7.859
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.547 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.547 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.547 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.687 -13.354	-12.627	0	-12.703	-12.781	-12.859
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1254102 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254102	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-12.546,90	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.546,90	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-27.000,00
IV09GWG002 GWG Verkehrslenkung u. -leitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.618	-5.580	-5.727	-5.785	-5.844	-5.903
501100	Beamte	-3.719	-3.747	-3.834	-3.872	-3.911	-3.950
501200	Tariflich Beschäftigte	-703	-717	-733	-740	-747	-754
502200	Tariflich Beschäftigte	-54	-60	-61	-62	-63	-64
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-142	-147	-151	-153	-155	-157
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-650	-677	-684	-691	-698
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-259	-271	-274	-277	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-305.929	-323.000	-166.230	-169.493	-172.788	-176.116
524112	Stromkosten	-120.790	-130.000	-71.300	-72.613	-73.939	-75.278
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77.992	-85.000	-45.850	-46.709	-47.576	-48.452
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.148	-108.000	-49.080	-50.171	-51.273	-52.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.547	-328.580	-171.957	-175.278	-178.632	-182.019

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254103	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.069 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.618 -4.671	-4.779	0	-4.827	-4.876	-4.925
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-329.016 -323.000	-166.230	0	-169.493	-172.788	-176.116
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.634 -327.671	-171.009	0	-174.320	-177.664	-181.041
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-332.565 -327.671	-171.009	0	-174.320	-177.664	-181.041
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254103 Straßenbeleuchtung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-332.565 -327.671	-171.009	0	-174.320	-177.664	-181.041
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254501	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.827	400.000	404.000	308.040	312.120	316.241
432600	Straßenreinigungsgebühren	312.827	400.000	404.000	308.040	312.120	316.241
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	205	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.033	400.000	404.000	308.040	312.120	316.241
11	- Personalaufwendungen	-13.317	-16.409	-16.797	-16.965	-17.136	-17.308
501100	Beamte	-11.067	-11.325	-11.543	-11.658	-11.775	-11.893
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.758	-1.792	-1.833	-1.851	-1.870	-1.889
502200	Tariflich Beschäftigte	-135	-150	-153	-155	-157	-159
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-356	-368	-377	-381	-385	-389
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.982	-2.064	-2.085	-2.106	-2.127
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-792	-827	-835	-843	-851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.876	-216.301	-218.464	-220.650	-222.856	-225.085
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.668	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
523010	Erstattungen an Land	0	-60.051	-60.651	-61.258	-61.870	-62.489
524112	Stromkosten	-198	-250	-253	-256	-259	-262
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-84	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-143.926	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697	-161.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.981	-45.500	-45.955	-46.414	-46.878	-47.347
542200	Mieten und Pachten	-302	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.206	-41.500	-41.915	-42.334	-42.757	-43.185
543910	GWG<60€	-694	-200	-202	-204	-206	-208
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915	-3.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.174	-288.865	-291.871	-294.684	-297.525	-300.395
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	119.859	111.135	112.129	13.356	14.595	15.846
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	119.859	111.135	112.129	13.356	14.595	15.846
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	119.859	111.135	112.129	13.356	14.595	15.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.055	75.055	75.055	75.055	75.055
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	75.055	75.055	75.055	75.055	75.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424	-192.424
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.859	-6.234	-5.240	-104.013	-102.774	-101.523

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254501	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.371 400.000	404.000	0	308.040	312.120	316.241
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.505 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.876 400.000	404.000	0	308.040	312.120	316.241
10	- Personalauszahlungen	-13.317 -13.635	-13.906	0	-14.045	-14.187	-14.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.031 -216.301	-218.464	0	-220.650	-222.856	-225.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.531 -45.500	-45.955	0	-46.414	-46.878	-47.347
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.879 -275.436	-278.325	0	-281.109	-283.921	-286.762
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.002 124.564	125.675	0	26.931	28.199	29.479
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.132 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.132 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.132 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-45.134 119.564	120.675	0	21.931	23.199	24.479
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1254501 Strassenreinigung und Winterdienst							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254501	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	-2.131,81	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.131,81	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
IV09GWG005 GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1254601 Park- und Stellplätze		
Stadt Monschau		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen
Produkt	1254601	Park- und Stellplätze
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich I	Margareta Ritter	

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	626.390	603.488	796.947	809.816	817.918	826.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	626.390	603.488	796.947	809.816	817.918	826.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	626.390	603.488	796.947	809.816	817.918	826.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	626.390	590.855	784.314	797.183	805.285	813.468

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254601 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	1254601	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.875 640.000	841.400	0	849.814	858.313	866.896
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.278 640.000	841.400	0	849.814	858.313	866.896
10	- Personalauszahlungen	-4.868 -5.051	-7.822	0	-7.901	-7.980	-8.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.077 -25.000	-30.100	0	-25.502	-25.755	-26.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.149 -6.300	-6.363	0	-6.426	-6.490	-6.554
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.094 -36.351	-44.285	0	-39.829	-40.225	-40.624
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	643.184 603.649	797.115	0	809.985	818.088	826.272
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254601 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -12.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -12.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -12.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	643.184 591.649	797.115	0	809.985	818.088	826.272
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1254601 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	1355101	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091	1.200	1.212	1.224	1.236	1.248
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091	1.200	1.212	1.224	1.236	1.248
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854	1.873
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854	1.873
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.891	3.000	3.030	3.060	3.090	3.121
11	- Personalaufwendungen	-19.062	-18.637	-19.442	-19.637	-19.834	-20.033
501100	Beamte	-4.439	-3.068	-3.505	-3.540	-3.575	-3.611
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.429	-11.663	-11.931	-12.050	-12.171	-12.293
502200	Tariflich Beschäftigte	-880	-974	-996	-1.006	-1.016	-1.026
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.314	-2.396	-2.451	-2.476	-2.501	-2.526
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-387	-404	-408	-412	-416
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-149	-155	-157	-159	-161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-123.193	-112.000	-108.120	-109.251	-110.394	-111.548
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.813	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-113.601	-106.000	-102.060	-103.130	-104.212	-105.304
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-780	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.255	-130.637	-127.562	-128.888	-130.228	-131.581
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-139.363	-127.637	-124.532	-125.828	-127.138	-128.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-139.363	-127.637	-124.532	-125.828	-127.138	-128.460
23	+ Außerordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	428	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-138.935	-127.637	-124.532	-125.828	-127.138	-128.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	1355101	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091 1.200	1.212	0	1.224	1.236	1.248
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.415 1.800	1.818	0	1.836	1.854	1.873
07	+ Sonstige Einzahlungen	428 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.934 3.000	3.030	0	3.060	3.090	3.121
10	- Personalauszahlungen	-19.062 -18.101	-18.883	0	-19.072	-19.263	-19.456
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-123.971 -112.000	-108.120	0	-109.251	-110.394	-111.548
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.033 -130.101	-127.003	0	-128.323	-129.657	-131.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.099 -127.101	-123.973	0	-125.263	-126.567	-127.883
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355101 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-140.099 -127.101	-123.973	0	-125.263	-126.567	-127.883
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung		
Stadt Monschau		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich I		Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	8.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.823	5.846	5.904
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	4.823	5.846	5.904
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.000	0	4.823	5.846	5.904
11	- Personalaufwendungen	-14.148	-18.508	-18.942	-15.521	-14.921	-15.071
501100	Beamte	-6.916	-5.809	-6.246	-6.308	-6.371	-6.435
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.332	-5.511	-5.502	-5.557	-5.613	-5.669
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-4.359	-4.315	-748	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-525	-460	-459	-464	-469	-474
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.375	-1.132	-1.130	-1.141	-1.152	-1.164
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-887	-925	-934	-943	-952
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-350	-365	-369	-373	-377
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.106	-60.100	-20.301	-20.502	-20.703	-20.904
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.220	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-231	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-101	-102	-103	-104
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.655	-40.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.648	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.648	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.902	-81.608	-42.273	-39.083	-38.715	-39.097
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-26.902	-65.608	-42.273	-34.260	-32.869	-33.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-26.902	-65.608	-42.273	-34.260	-32.869	-33.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-26.902	-65.608	-42.273	-34.260	-32.869	-33.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.902	-77.948	-54.613	-46.600	-45.209	-45.533

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	1355201	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 16.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 16.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.148 -12.912	-13.337	0	-13.470	-13.605	-13.742
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.886 -60.100	-20.301	0	-20.502	-20.703	-20.904
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.648 -3.000	-3.030	0	-3.060	-3.091	-3.122
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.682 -76.012	-36.668	0	-37.032	-37.399	-37.768
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.682 -60.012	-36.668	0	-37.032	-37.399	-37.768
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355201 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-30.682 -60.012	-36.668	0	-37.032	-37.399	-37.768
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.020	172.000	172.972	173.447	174.181	174.923
432100	Benutzungsgebühren	28.700	42.000	28.762	42.844	43.272	43.705
432110	Bestattungsgebühren	31.920	27.000	41.180	27.543	27.818	28.096
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432122	Grabplatten	400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	0	0	965	1.169	1.181
454255	Ertr.a.d.Ver. a.Unfertigen/FertigenErzeugnissen	2.400	0	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	965	1.169	1.181
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.420	173.500	174.487	175.942	176.895	177.664
11	- Personalaufwendungen	-73.803	-83.341	-81.027	-81.117	-81.777	-82.594
501100	Beamte	-12.393	-12.976	-13.150	-13.282	-13.415	-13.549
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.496	-46.889	-45.020	-45.470	-45.925	-46.384
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-872	-863	-150	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-4.528	-4.368	-4.412	-4.456	-4.501
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.943	-3.915	-3.759	-3.797	-3.835	-3.873
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-378	-365	-369	-373	-377
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.970	-9.631	-9.247	-9.339	-9.432	-9.526
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-930	-897	-906	-915	-924
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.301	-2.396	-2.420	-2.444	-2.468
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-921	-962	-972	-982	-992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.299	-40.700	-40.252	-41.517	-41.932	-42.351
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.433	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515	-17.690
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.531	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
524111	Wasser/Abwasser	-3.168	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
524112	Stromkosten	-1.941	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081
524113	Reinigungskosten	0	-100	-101	-102	-103	-104
525100	Haltung von Fahrzeugen	-84	-100	-101	-102	-103	-104
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.898	-1.500	-2.500	-1.530	-1.545	-1.560

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.238	-3.000	-500	-3.060	-3.091	-3.122
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.006	-11.000	-11.800	-11.221	-11.333	-11.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
15	- Transferaufwendungen	-125	-125	-125	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125	-125	-125	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.065	-3.550	-3.586	-3.622	-3.659	-3.696
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-307	-300	-303	-306	-309	-312
543120	Bücher, Zeitschriften	-145	-150	-152	-154	-156	-158
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.591	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122
543910	GWG<60€	-21	-100	-101	-102	-103	-104
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.291	-127.716	-135.557	-136.823	-137.935	-139.208
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-75.871	45.784	38.930	39.119	38.960	38.456
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-75.871	45.784	38.930	39.119	38.960	38.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-75.871	45.784	38.930	39.119	38.960	38.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.812	8.372	8.372	8.372	8.372
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	30.812	8.372	8.372	8.372	8.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-67.442	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-67.442	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.871	9.154	-19.211	-19.022	-19.181	-19.685

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.191 169.000	169.942	0	170.387	171.090	171.801
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 1.500	1.515	0	1.530	1.545	1.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.191 170.500	171.457	0	171.917	172.635	173.361
10	- Personalauszahlungen	-73.803 -79.247	-76.806	0	-77.575	-78.351	-79.134
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-63.255 -40.700	-40.252	0	-41.517	-41.932	-42.351
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125 -125	-125	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.919 -3.550	-3.586	0	-3.622	-3.659	-3.696
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.103 -123.622	-120.769	0	-122.714	-123.942	-125.181
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	29.088 46.878	50.688	0	49.203	48.693	48.180
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.523 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-90 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.433 -3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	31.522 43.878	48.688	0	47.203	46.693	46.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1355301 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355301	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-89,99	-3.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-89,99	-3.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.000,00
IV09BGA005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhofsw	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293	2.300	2.323	2.346	2.369	2.393
414100	Zuweisungen vom Land	2.293	2.300	2.323	2.346	2.369	2.393
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.611	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	14.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.905	2.300	2.323	2.346	2.369	2.393
11	- Personalaufwendungen	-708	-983	-992	-1.002	-1.013	-1.024
501100	Beamte	-708	-783	-783	-791	-799	-807
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-143	-149	-150	-152	-154
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-57	-60	-61	-62	-63
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.057	-550	-556	-562	-568	-574
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.612	-100	-101	-102	-103	-104
524115	Grundbesitzabgaben	-25	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-420	-450	-455	-460	-465	-470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.783	-1.533	-1.548	-1.564	-1.581	-1.598
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.122	767	775	782	788	795
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.122	767	775	782	788	795
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.122	767	775	782	788	795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.122	-1.632	-1.624	-1.617	-1.611	-1.604

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355302	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293 2.300	2.323	0	2.346	2.369	2.393
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.611 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.905 2.300	2.323	0	2.346	2.369	2.393
10	- Personalauszahlungen	-708 -783	-783	0	-791	-799	-807
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.937 -550	-556	0	-562	-568	-574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.663 -1.333	-1.339	0	-1.353	-1.367	-1.381
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.242 967	984	0	993	1.002	1.012
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355302 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.242 967	984	0	993	1.002	1.012
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsw							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355501	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.144	-1.441	-4.187	-4.230	-4.273	-4.316
501100	Beamte	-1.775	-1.227	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.640	0	-1.988	-2.008	-2.028	-2.048
502200	Tariflich Beschäftigte	-203	0	-166	-168	-170	-172
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-526	0	-408	-412	-416	-420
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-155	-161	-163	-165	-167
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-59	-62	-63	-64	-65
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-252	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-235	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.396	-17.441	-20.347	-20.552	-20.758	-20.966
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.396	-17.441	-20.347	-20.552	-20.758	-20.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.396	-17.441	-20.347	-20.552	-20.758	-20.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.396	-17.441	-20.347	-20.552	-20.758	-20.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.396	-27.087	-29.993	-30.198	-30.404	-30.612

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg							
Stadt Monschau							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355501	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.144 -1.227	-3.964	0	-4.004	-4.044	-4.084
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-252 -16.000	-16.160	0	-16.322	-16.485	-16.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.396 -17.227	-20.124	0	-20.326	-20.529	-20.734
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.396 -17.227	-20.124	0	-20.326	-20.529	-20.734
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355501 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.396 -17.227	-20.124	0	-20.326	-20.529	-20.734
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355502 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14.840	-10.000	-10.000	-10.201	-10.303	-10.406
543910	GWG<60€	-99	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.096	-5.000	-5.000	-5.101	-5.152	-5.204
544140	Sonstige Beiträge	-299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.745	-440.898	-436.265	-459.963	-464.395	-468.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	331.325	128.415	192.443	129.198	129.706	130.221
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	331.325	128.415	192.443	129.198	129.706	130.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	331.325	128.415	192.443	129.198	129.706	130.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	331.325	151.244	215.272	152.027	152.535	153.050

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355502 Stadtwald							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.923 -5.000	-3.500	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.923 -5.000	-38.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.253 -5.000	-38.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	262.945 139.520	171.406	0	146.835	147.520	148.213
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen		
Stadt Monschau		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich III		Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
501100	Beamte	-1.390	-1.756	-1.531	-1.546	-1.561	-1.577
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-485	-506	-511	-516	-521
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-139	-144	-145	-146	-147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.390	-2.380	-2.181	-2.202	-2.223	-2.245

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.390 -1.756	-1.531	0	-1.546	-1.561	-1.577
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.390 -1.756	-1.531	0	-1.546	-1.561	-1.577
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.390 -1.756	-1.531	0	-1.546	-1.561	-1.577
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1456101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.390 -1.756	-1.531	0	-1.546	-1.561	-1.577
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	252.104	360.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	252.104	360.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	252.104	360.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.660	-27.675	-28.607	-28.893	-29.183	-29.475
501100	Beamte	-8.150	-21.369	-22.057	-22.278	-22.501	-22.726
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.963	-1.979	-2.031	-2.051	-2.072	-2.093
502200	Tariflich Beschäftigte	-149	-165	-170	-172	-174	-176
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-399	-407	-417	-421	-425	-429
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.807	-2.939	-2.968	-2.998	-3.028
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-948	-993	-1.003	-1.013	-1.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.543	-297.310	-774.043	-900	-900	-900
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
524112	Stromkosten	0	-600	-300	-300	-300	-300
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.611	-500	-1.000	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.532	-296.110	-772.643	0	0	0
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-3.400	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.856	-2.856	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-2.856	-2.856	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.203	-328.841	-806.506	-30.793	-31.083	-31.375
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-66.203	-76.737	-446.506	-30.793	-31.083	-31.375
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-66.203	-76.737	-446.506	-30.793	-31.083	-31.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.203	-76.737	-446.506	-30.793	-31.083	-31.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 252.104	360.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 252.104	360.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.660 -23.920	-24.675	0	-24.922	-25.172	-25.424
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.769 -297.310	-774.043	0	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -2.856	-2.856	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.429 -325.086	-802.574	0	-26.822	-27.072	-27.324
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.429 -72.982	-442.574	0	-26.822	-27.072	-27.324
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-62.429 -72.982	-442.574	0	-26.822	-27.072	-27.324
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	9.531	9.627	9.723
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	0	9.531	9.627	9.723
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	9.531	9.627	9.723
11	- Personalaufwendungen	-67.829	-58.859	-60.665	-53.924	-54.464	-55.009
501100	Beamte	-28.194	-21.985	-21.735	-21.952	-22.172	-22.394
501200	Tariflich Beschäftigte	-30.353	-16.969	-18.186	-18.368	-18.552	-18.738
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-7.178	-7.274	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.613	-1.417	-1.519	-1.534	-1.549	-1.564
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.669	-3.485	-3.735	-3.772	-3.810	-3.848
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.208	-6.532	-6.597	-6.663	-6.730
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.617	-1.684	-1.701	-1.718	-1.735
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.930	-79.695	-54.300	-25.000	-25.000	-25.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-51.930	-79.695	-54.300	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.921	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.709	-144.554	-120.965	-84.984	-85.585	-86.191
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-122.709	-144.554	-120.965	-75.453	-75.958	-76.468
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-122.709	-144.554	-120.965	-75.453	-75.958	-76.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-122.709	-144.554	-120.965	-75.453	-75.958	-76.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557301	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.829 -43.856	-45.175	0	-45.626	-46.083	-46.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-51.930 -79.695	-54.300	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.404 -6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.162 -129.551	-105.475	0	-76.686	-77.204	-77.726
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.162 -129.551	-105.475	0	-76.686	-77.204	-77.726
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550 -92.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.550 -92.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.550 -92.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-133.712 -222.051	-105.475	0	-76.686	-77.204	-77.726
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1557301 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-28.850	-36.400	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.485	-32.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-122.684	-102.992	-111.700	-107.000	-111.000	-114.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-98.535	-98.992	-100.700	-103.000	-107.000	-110.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.149	-4.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.216	-10.077	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
542200	Mieten und Pachten	-1.191	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-47	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-202	-200	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-378	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-781	-500	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-116	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-408	-700	-200	-200	-200	-200
544140	Sonstige Beiträge	-8.093	-8.177	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.614	-610.842	-444.437	-386.988	-391.694	-395.406
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-363.196	-541.342	-289.307	-376.158	-380.864	-384.576
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-363.196	-541.342	-289.307	-376.158	-380.864	-384.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-363.196	-541.342	-289.307	-376.158	-380.864	-384.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812	-208.812
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.196	-750.154	-498.119	-584.970	-589.676	-593.388

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557501	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 69.500	151.300	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.598 0	3.830	0	830	830	830
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.448 69.500	155.130	0	10.830	10.830	10.830
10	- Personalauszahlungen	-35.314 -46.257	-45.436	0	-45.891	-46.350	-46.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.574 -438.002	-259.800	0	-206.450	-206.550	-206.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-122.391 -102.992	-111.700	0	-107.000	-111.000	-114.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.242 -10.077	-12.950	0	-12.950	-12.950	-12.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.521 -597.328	-429.886	0	-372.291	-376.850	-380.413
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-369.072 -527.828	-274.756	0	-361.461	-366.020	-369.583
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.742 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557501 Touristische Aktivitäten							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.742 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.554 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-670 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.224 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.482 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-384.554 -527.828	-274.756	0	-361.461	-366.020	-369.583
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557502 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 1557502 Monschau als Kurort

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557502	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.123	78.904	79.693	80.490	81.295
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	78.123	78.904	79.693	80.490	81.295
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	78.123	78.904	79.693	80.490	81.295
11	- Personalaufwendungen	-20.436	-31.567	-31.842	-32.160	-32.482	-32.808
501100	Beamte	-17.925	-21.399	-21.225	-21.437	-21.651	-21.868
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.963	-1.979	-2.031	-2.051	-2.072	-2.093
502200	Tariflich Beschäftigte	-149	-165	-170	-172	-174	-176
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-399	-407	-417	-421	-425	-429
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.046	-6.363	-6.427	-6.491	-6.556
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.571	-1.636	-1.652	-1.669	-1.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-242	-12.550	-12.676	-12.803	-12.931	-13.060
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-242	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-12.550	-12.676	-12.803	-12.931	-13.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.754	-51.165	-52.659	-55.292	-58.057	-60.960
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-50.754	-51.165	-52.659	-55.292	-58.057	-60.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.432	-95.282	-97.177	-100.255	-103.470	-106.828
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-71.432	-17.159	-18.273	-20.562	-22.980	-25.533
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-71.432	-17.159	-18.273	-20.562	-22.980	-25.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-71.432	-17.159	-18.273	-20.562	-22.980	-25.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.432	-21.726	-22.840	-25.129	-27.547	-30.100

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557502	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 78.123	78.904	0	79.693	80.490	81.295
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 78.123	78.904	0	79.693	80.490	81.295
10	- Personalauszahlungen	-20.436 -23.950	-23.843	0	-24.081	-24.322	-24.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242 -12.550	-12.676	0	-12.803	-12.931	-13.060
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-50.754 -51.165	-52.659	0	-55.292	-58.057	-60.960
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.432 -87.665	-89.178	0	-92.176	-95.310	-98.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-71.432 -9.542	-10.274	0	-12.483	-14.820	-17.291
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-653 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-653 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-72.085 -14.542	-15.274	0	-17.483	-19.820	-22.291
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1557502 Monschau als Kurort							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557502	Monschau als Kurort					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-653,07	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-653,07	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
IV09BGA006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kurstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557503 Marke Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 1557503 Marke Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.430	275.241	168.700	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	188.430	267.468	168.700	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	7.773	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.430	275.241	168.700	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.108	-22.335	-23.430	-23.664	-23.902	-24.141
501100	Beamte	-8.085	-9.412	-9.847	-9.945	-10.044	-10.144
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.060	-7.562	-7.972	-8.052	-8.133	-8.214
502200	Tariflich Beschäftigte	-538	-631	-666	-673	-680	-687
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.425	-1.553	-1.637	-1.653	-1.670	-1.687
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.240	-2.331	-2.354	-2.378	-2.402
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-937	-977	-987	-997	-1.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.854	-33.983	-126.754	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-61.370	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-28.090	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.854	-33.983	-37.294	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.124	-324.038	-115.127	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.124	-324.038	-115.127	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545	-1.000	-1.000	0	0	0
543110	Bürobedarf	-57	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-488	-1.000	-1.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.631	-381.356	-266.311	-23.664	-23.902	-24.141
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	104.800	-106.115	-97.611	-23.664	-23.902	-24.141
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-26.899	-15.000	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	-26.899	-15.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-26.899	-15.000	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	104.800	-133.014	-112.611	-23.664	-23.902	-24.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	104.800	-133.014	-112.611	-23.664	-23.902	-24.141

Haushaltsplan 2013**Teilergebnisplan Produkt 1557503 Marke Monschau**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.800	-133.014	-112.611	-23.664	-23.902	-24.141

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557503 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557503	Marke Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 86.811	168.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 86.811	168.700	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.108 -19.158	-20.122	0	-20.323	-20.527	-20.732
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.860 -33.983	-126.754	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 -26.899	-15.000	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-65.525 -324.038	-115.127	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-565 -1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.058 -405.078	-278.003	0	-20.323	-20.527	-20.732
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-96.058 -318.267	-109.303	0	-20.323	-20.527	-20.732
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 108.435	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557503 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 108.435	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-141.808 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.925 -89.661	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.733 -89.661	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-145.733 18.774	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-241.790 -299.493	-109.303	0	-20.323	-20.527	-20.732
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine

Stadt Monschau

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

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Uml							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.803.387	12.804.310	13.576.323	14.366.685	15.165.342	16.169.791
401100	Grundsteuer A	49.317	58.410	63.913	65.127	66.430	73.966
401200	Grundsteuer B	1.855.372	2.149.800	2.416.428	2.711.061	3.016.018	3.328.316
401300	Gewerbesteuer	4.689.944	5.011.700	5.178.072	5.395.551	5.605.978	5.996.463
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.079.532	4.240.000	4.502.880	4.750.538	5.002.317	5.262.437
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslsg	458.434	451.900	465.005	478.025	490.932	507.133
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.725	415.000	429.525	442.840	457.011	471.636
403100	Vergnügungssteuer	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
403200	Hundesteuer	90.031	90.000	133.000	136.043	139.156	142.340
403400	Zweitwohnungssteuer	45.130	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
404100	Fremdenverkehrsabgaben	126.502	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.853	737.691	1.500.507	1.551.513	1.619.888	1.719.308
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	860.439	546.991	1.163.207	642.513	710.888	810.308
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	79.414	190.700	337.300	909.000	909.000	909.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.586	35.153	35.257	34.867	30.000	30.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	20.586	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	5.153	5.257	4.867	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.763.825	13.577.154	15.112.087	15.953.065	16.815.230	17.919.099
11	- Personalaufwendungen	-6.999	-7.108	-7.189	-6.815	-1.914	-1.933
501100	Beamte	-1.395	-1.607	-1.607	-1.623	-1.639	-1.655
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.028	-4.068	-4.122	-3.817	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-434	-340	-344	-319	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.142	-836	-847	-784	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-191	-200	-202	-204	-206
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-66	-69	-70	-71	-72
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.805.965	-9.240.037	-9.101.294	-9.766.377	-10.350.619	-10.827.432
534100	Gewerbesteuerumlage	-396.548	-422.673	-416.626	-434.125	-451.056	-466.392
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-396.547	-410.597	-404.723	-421.721	-438.168	-453.066
537300	Kreisumlage	-4.830.618	-5.076.754	-4.874.459	-5.276.797	-5.596.942	-5.803.930
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.859.718	-2.944.638	-3.031.352	-3.255.859	-3.482.799	-3.718.573
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-322.534	-385.375	-374.134	-377.875	-381.654	-385.471

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Uml

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.635	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-15.635	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.828.599	-9.277.145	-9.138.483	-9.803.192	-10.382.533	-10.859.365
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.935.226	4.300.009	5.973.604	6.149.873	6.432.697	7.059.734
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.935.226	4.300.009	5.973.604	6.149.873	6.432.697	7.059.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.935.226	4.300.009	5.973.604	6.149.873	6.432.697	7.059.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.935.226	4.300.009	5.973.604	6.149.873	6.432.697	7.059.734

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlag							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.648.059 12.804.310	13.576.323	0	14.366.685	15.165.342	16.169.791
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.853 737.691	1.500.507	0	1.551.513	1.619.888	1.719.308
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.569 30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.620.480 13.572.001	15.106.830	0	15.948.198	16.815.230	17.919.099
10	- Personalauszahlungen	-6.999 -6.851	-6.920	0	-6.543	-1.639	-1.655
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.929.767 -9.240.037	-9.101.294	0	-9.766.377	-10.350.619	-10.827.432
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.405 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.952.171 -9.276.888	-9.138.214	0	-9.802.920	-10.382.258	-10.859.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.668.309 4.295.113	5.968.616	0	6.145.278	6.432.972	7.060.012
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.077.536 1.116.533	1.160.767	0	1.139.437	994.011	994.011
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlag							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.536 1.116.533	1.160.767	0	1.139.437	994.011	994.011
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.077.536 1.116.533	1.160.767	0	1.139.437	994.011	994.011
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.745.845 5.411.646	7.129.383	0	7.284.715	7.426.983	8.054.023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Investitionen Produkt 1661101 Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlage							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	1661101	Steuern, allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
INVESTPAU Investitionspauschale	582.799,82	617.996,00 670.437,00	0,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	2.994.944,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	582.799,82	617.996,00 670.437,00	0,00	670.437,00	670.437,00	670.437,00	2.994.944,00
SCHULPAU Schulpauschale	494.736,00	498.537,00 490.330,00	0,00	469.000,00	323.574,00	323.574,00	2.503.327,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	494.736,00	498.537,00 490.330,00	0,00	469.000,00	323.574,00	323.574,00	2.503.327,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Monschau		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.153	5.257	4.867	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	5.153	5.257	4.867	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.153	5.257	4.867	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.999	-7.108	-7.189	-6.815	-1.914	-1.933
501100	Beamte	-1.395	-1.607	-1.607	-1.623	-1.639	-1.655
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.028	-4.068	-4.122	-3.817	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-434	-340	-344	-319	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.142	-836	-847	-784	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-191	-200	-202	-204	-206
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-66	-69	-70	-71	-72
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.999	-7.108	-7.189	-6.815	-1.914	-1.933
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.999	-1.955	-1.932	-1.948	-1.914	-1.933
19	+ Finanzerträge	54.922	88.281	70.645	66.734	62.729	59.091
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	54.384	88.281	70.645	66.734	62.729	59.091
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	538	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.066.736	-1.195.866	-1.150.997	-1.145.697	-1.140.794	-1.135.432
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.890	-3.709	-3.390	-3.072	-2.753	-2.434
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-846.352	-867.157	-792.607	-757.625	-723.041	-687.998
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-216.494	-325.000	-355.000	-385.000	-415.000	-445.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.011.814	-1.107.585	-1.080.352	-1.078.963	-1.078.065	-1.076.341
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.018.814	-1.109.540	-1.082.284	-1.080.911	-1.079.979	-1.078.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.018.814	-1.109.540	-1.082.284	-1.080.911	-1.079.979	-1.078.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.196 88.281	70.645	0	66.734	62.729	59.091
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.196 88.281	70.645	0	66.734	62.729	59.091
10	- Personalauszahlungen	-6.999 -6.851	-6.920	0	-6.543	-1.639	-1.655
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.047.629 -1.195.866	-1.150.997	0	-1.145.697	-1.140.794	-1.135.432
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.628 -1.202.717	-1.157.917	0	-1.152.240	-1.142.433	-1.137.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-999.432 -1.114.436	-1.087.272	0	-1.085.506	-1.079.704	-1.077.996
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-999.432 -1.114.436	-1.087.272	0	-1.085.506	-1.079.704	-1.077.996
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-758.966 -744.906	-755.754	0	-725.440	-737.487	-744.932
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-758.966 -744.906	-755.754	0	-725.440	-737.487	-744.932

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV09AIB010 Errichtung von 2 Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
IV09AIB011 Drosselbauwerk Kläranlage Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.751,00
IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.825,00
IV09AIB013 Erschließung Wolfskuhl (Ko)	47.342,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.828,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.342,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.343,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.515,00
IV09AIB014 Netzerneuerung Abwasserbeseitigung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV09AIB015 Errichtung Kulturburg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
IV09AIB017 Erneuerung Gemeindestraße Fedderbach (Ka)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	260.629,13	-1.448.524,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.821.000,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.560.370,87	-1.748.524,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00
IV09BGA001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof Mo	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV09BGA002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
IV09BGA004 Gerätebeschaffung Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV09BGA005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Friedhofsw	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV09BGA006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kurstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV09BGA007 Ausstattung Haus d. Stadtgeschichte (Holzmarkt 5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
IV09BGA008 Gerätebeschaffung Forst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09GWG001 GWG Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG002 GWG Verkehrslenkung u. -leitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09GWG003 GWG Bauhof Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV09GWG004 GWG Realschule Monschau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG005 GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09GWG007 GWG EDV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG008 GWG Sportförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09GWG009 GWG Rathaus/Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f. Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
IV09MTA003 Maschinen u. techn. Anlagen d. Abwasserbesei	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bisher bereitgestellt
IV10KFZ001 Häcksler Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -450.000,00	0,00	-250.000,00	-500.000,00	-250.000,00	-450.000,00
IV11AIB007 Neubau Tringelbrücke	-14.812,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.990,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	13.742,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.554,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11AIB008 Kanalisation Dreistegen	-10.408,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	712,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-11.121,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	0,00 -355.000,00	0,00	-355.000,00	0,00	0,00	-384.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	979.600,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -1.070.000,00	0,00	-1.070.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
IV11AIB010 Restkanalisation Trierer Str. 2-6	333,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.509,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.175,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11BET001 Anteil Stammkapital Monschau Festival gGmbH	-12.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
IV11BGA001 BGA Sportförderung	-3.476,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.476,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV11BGA003 APL- Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	3.570,00	-3.570,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.570,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	705.000,00 705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013

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

Haushaltsplan 2013**Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

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