

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnisplan

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014**Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

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

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-381.664	-445.927	-451.824	-453.444	-458.058	-462.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-381.664	-445.927	-451.824	-453.444	-458.058	-462.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.664	-445.927	-451.824	-453.444	-458.058	-462.719

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvo

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.735 4.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.735 4.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10	- Personalauszahlungen	-241.248 -263.101	-267.216	0	-269.889	-272.588	-275.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.447 -1.515	-1.530	0	-1.545	-1.560	-1.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.144 -145.517	-137.316	0	-135.772	-137.191	-138.624
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.839 -410.133	-406.062	0	-407.206	-411.339	-415.513
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-381.104 -405.833	-404.162	0	-405.306	-409.439	-413.613
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvo

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-381.104 -405.833	-404.162	0	-405.306	-409.439	-413.613
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.143	-1.593	-1.678	-1.694	-1.712	-1.728
501100	Beamte	-1.143	-1.257	-1.328	-1.341	-1.355	-1.368
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-263	-273	-276	-279	-281
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-73	-77	-77	-78	-79
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-90	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.233	-1.843	-1.928	-1.944	-1.962	-1.978

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.143 -1.257	-1.328	0	-1.341	-1.355	-1.368
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90 -250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.233 -1.507	-1.578	0	-1.591	-1.605	-1.618
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.233 -1.507	-1.578	0	-1.591	-1.605	-1.618
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-1.233 -1.507	-1.578	0	-1.591	-1.605	-1.618
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-03	Beschäftigtenvertretung

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01-111-03	Beschäftigtenvertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.649	-17.929	-18.463	-18.648	-18.834	-19.022
501100	Beamte	-13.649	-14.748	-15.129	-15.280	-15.433	-15.587
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.413	-2.522	-2.548	-2.573	-2.599
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-768	-812	-820	-828	-836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	-186	-187	-188	-189	-190
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-82	-85	-85	-85	-85	-85
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-101	-102	-103	-104	-105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.731	-18.115	-18.650	-18.836	-19.023	-19.212

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.649 -14.748	-15.129	0	-15.280	-15.433	-15.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -186	-187	0	-188	-189	-190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.649 -14.934	-15.316	0	-15.468	-15.622	-15.777
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.649 -14.934	-15.316	0	-15.468	-15.622	-15.777
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-13.649 -14.934	-15.316	0	-15.468	-15.622	-15.777
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.407	-25.000	0	-2.500	-25.000	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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	-7.846 -25.000	0	0	-2.500	-25.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.846 -25.000	0	0	-2.500	-25.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.846 -25.000	0	0	-2.500	-25.000	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 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.846 -25.000	0	0	-2.500	-25.000	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 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-05	Zentrale Dienste

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543130	Porto	-21.151	-22.750	-23.003	-23.258	-23.616	-23.776
543140	Telefon	-10.311	-16.160	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69	-101	-216	-218	-220	-222
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.479	-12.120	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
543181	Vermischter Aufwand	-609	-505	-510	-515	-520	-525
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.927	-6.060	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-1.995	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.678
543296	Veranstaltungen für Senioren	-96	-505	-510	-515	-520	-525
543310	Kosten der Internetpräsentation	-1.898	0	0	0	0	0
543330	Repräsentationsaufwand	-236	0	0	0	0	0
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-109	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
543910	GWG<60€	-182	-505	-510	-515	-520	-525
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-200.636	-202.000	-247.300	-234.320	-236.640	-238.960
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-13.047	-15.296	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-3.170	0	-15.463	-15.631	-15.801	-15.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.255	-492.579	-450.143	-434.603	-438.971	-443.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-505.489	-473.690	-407.899	-391.937	-395.879	-399.628
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-505.489	-473.690	-407.899	-391.937	-395.879	-399.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-505.489	-473.690	-407.899	-391.937	-395.879	-399.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.489	-490.484	-424.693	-408.731	-412.673	-416.422

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01-111-05	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		642 505	510	0	515	520	525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		584 606	612	0	618	624	630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.993 17.677	41.020	0	41.430	41.844	42.262
07	+ Sonstige Einzahlungen		0 101	102	0	103	104	105
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.218 18.889	42.244	0	42.666	43.092	43.522
10	- Personalauszahlungen		-132.863 -129.113	-77.514	0	-73.548	-74.284	-75.027
11	- Versorgungsauszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-46.680 -29.545	-4.590	0	-4.636	-4.682	-4.728
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		-327.623 -329.447	-366.602	0	-354.968	-358.539	-361.914
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-507.166 -488.105	-448.706	0	-433.152	-437.505	-441.669
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-503.948 -469.216	-406.462	0	-390.486	-394.413	-398.147
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-19.159 -7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	-2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.159 -7.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.159 -7.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-523.107 -476.216	-413.462	0	-395.486	-399.413	-403.147
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-14.671,11	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-58.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.671,11	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-58.000,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	-917,64	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-917,64	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	-3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
IV14IVG002 Software neuer Server	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		-7.330 -7.730	-7.887	0	-7.966	-8.047	-8.126
11	- Versorgungsauszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.380 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		-184 -202	-204	0	-206	-208	-210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.895 -9.432	-9.591	0	-9.672	-9.755	-9.836
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-9.895 -9.432	-9.591	0	-9.672	-9.755	-9.836
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 -46.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -46.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -46.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.895 -55.432	-9.591	0	-9.672	-9.755	-9.836
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-07	Personalmanagement

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-15.839	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.141	-5.555	-5.611	-5.667	-5.724	-5.781
543110	Bürobedarf	-137	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-404	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-73	0	0	0	0	0
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-39	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-14.862	-15.150	-15.302	-15.455	-15.610	-15.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.966	-725.265	-851.227	-858.100	-864.994	-871.906
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-680.767	-487.804	-535.827	-528.974	-564.409	-566.752
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-680.767	-487.804	-535.827	-528.974	-564.409	-566.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-680.767	-487.804	-535.827	-528.974	-564.409	-566.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.767	-487.804	-535.827	-528.974	-564.409	-566.752

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.618 99.386	173.236	0	174.969	143.541	144.976
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.618 99.386	173.236	0	174.969	143.541	144.976
10	- Personalauszahlungen	-103.600 -139.680	-195.289	0	-196.793	-198.311	-199.835
11	- Versorgungsauszahlungen	-433.140 -479.114	-545.410	0	-549.864	-554.363	-558.906
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.312 -2.510	-2.520	0	-2.530	-2.540	-2.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.975 -81.305	-74.355	0	-75.092	-75.834	-76.578
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.027 -702.609	-817.574	0	-824.279	-831.048	-837.869
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-567.409 -603.223	-644.338	0	-649.310	-687.507	-692.893
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-567.409 -603.223	-644.338	0	-649.310	-687.507	-692.893
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	42.052	38.934	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	42.052	38.934	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	42.052	38.934	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-209.024	-238.733	-228.956	-191.016	-192.925	-194.856
501100	Beamte	-52.460	-55.565	-45.194	-45.646	-46.103	-46.564
501200	Tariflich Beschäftigte	-119.757	-129.401	-132.495	-102.607	-103.633	-104.670
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.244	-10.805	-11.063	-8.568	-8.653	-8.740
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.563	-26.579	-27.214	-21.076	-21.286	-21.499
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-11.659	-9.340	-9.433	-9.527	-9.623
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.724	-3.650	-3.686	-3.723	-3.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.024	-238.733	-228.956	-191.016	-192.925	-194.856
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-209.024	-196.681	-190.022	-191.016	-192.925	-194.856
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-209.024	-196.681	-190.022	-191.016	-192.925	-194.856
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-209.024	-196.681	-190.022	-191.016	-192.925	-194.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.024	-196.681	-190.022	-191.016	-192.925	-194.856

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-209.024 -222.350	-215.966	0	-177.897	-179.675	-181.473	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.024 -222.350	-215.966	0	-177.897	-179.675	-181.473	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-209.024 -222.350	-215.966	0	-177.897	-179.675	-181.473	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-209.024 -222.350	-215.966	0	-177.897	-179.675	-181.473
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.854	-58.885	-62.500	-63.126	-63.756	-64.395

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	57.856 41.410	41.824	0	42.242	42.664	43.090
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483 202	204	0	206	208	210
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.338 41.612	42.028	0	42.448	42.872	43.300
10	- Personalauszahlungen	-83.627 -94.127	-97.981	0	-98.961	-99.949	-100.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.318 -404	-408	0	-412	-416	-420
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.879 -3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.824 -97.561	-101.449	0	-102.464	-103.487	-104.523
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.486 -55.949	-59.421	0	-60.016	-60.615	-61.223
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-62.486 -55.949	-59.421	0	-60.016	-60.615	-61.223
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-140.673	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
501100	Beamte	-10.887	-11.832	-12.497	-12.622	-12.748	-12.876
501200	Tariflich Beschäftigte	-101.795	-103.612	-80.400	-81.204	-82.016	-82.836
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.844	-8.652	-6.713	-6.781	-6.848	-6.917
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.147	-21.282	-16.514	-16.679	-16.846	-17.015
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.796	-3.948	-3.987	-4.027	-4.068
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.620	-1.710	-1.727	-1.744	-1.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.686	-150.794	-121.782	-123.000	-124.229	-125.474

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-140.673 -145.378	-116.124	0	-117.286	-118.458	-119.644
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.338 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.024 -145.378	-116.124	0	-117.286	-118.458	-119.644
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.024 -145.378	-116.124	0	-117.286	-118.458	-119.644
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-144.024 -145.378	-116.124	0	-117.286	-118.458	-119.644
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-11	Recht

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01-111-11 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	81	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.050	10.000	10.100	10.200	10.300
448901	Erstatt. Kosten in Zivil- /Verwaltungsstreitverf.	0	5.050	10.000	10.100	10.200	10.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	5.050	10.000	10.100	10.200	10.300
11	- Personalaufwendungen	-2.171	-2.960	-3.036	-3.066	-3.097	-3.127
501100	Beamte	-2.171	-2.360	-2.409	-2.433	-2.458	-2.482
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-489	-510	-515	-520	-525
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-111	-117	-118	-119	-120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	-83.375	-86.860	-86.700	-87.567	-88.434	-89.301
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-16.943	-15.150	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-48.483	-55.550	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
544111	Unfallversicherungen	-15.890	-16.160	-16.700	-16.867	-17.034	-17.201
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-2.059	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.546	-89.820	-89.736	-90.633	-91.531	-92.428
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-85.465	-84.770	-79.736	-80.533	-81.331	-82.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-85.465	-84.770	-79.736	-80.533	-81.331	-82.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.465	-84.770	-79.736	-80.533	-81.331	-82.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.465	-84.770	-79.736	-80.533	-81.331	-82.128

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-11 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467 5.050	10.000	0	10.100	10.200	10.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467 5.050	10.000	0	10.100	10.200	10.300
10	- Personalauszahlungen	-2.171 -2.360	-2.409	0	-2.433	-2.458	-2.482
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.918 -86.860	-86.700	0	-87.567	-88.434	-89.301
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.089 -89.220	-89.109	0	-90.000	-90.892	-91.783
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-83.622 -84.170	-79.109	0	-79.900	-80.692	-81.483
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-83.622 -84.170	-79.109	0	-79.900	-80.692	-81.483
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.796	216.035	486.045	786.405	794.265	802.200
441100	Mieten und Pachten	166.054	145.000	450.000	750.000	757.500	765.075
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	709	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	25	25	25	25	25
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	2.034	70.000	35.000	35.350	35.700	36.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.892	290.787	827.228	827.750	613.276	613.806
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.586	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	239.075	775.000	775.000	560.000	560.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	739	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.004	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.516	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.542	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	202	204	206	208	210
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	87.504	20.200	20.402	20.606	20.812	21.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195	230.000	235.507	235.562	235.618	235.674
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	195	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	5.507	5.562	5.618	5.674
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.883	922.822	1.734.780	2.035.717	1.829.159	1.837.680
11	- Personalaufwendungen	-130.536	-123.299	-135.515	-136.845	-138.189	-139.546
501100	Beamte	-316	0	-10.494	-10.598	-10.704	-10.811
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.707	-90.519	-93.873	-94.812	-95.760	-96.717
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-4.203	0	0	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	-1.040	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.548	-7.558	-7.838	-7.917	-7.996	-8.076
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-157	-157	-157	-157	-157
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.925	-18.593	-19.282	-19.474	-19.669	-19.866
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-387	-387	-387	-387	-387
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.152	-1.164	-1.175	-1.187
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-450	-454	-459	-463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.751.712	-1.669.905	-1.648.943	-1.813.895	-1.843.785	-1.874.271
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-791.075	-777.000	-663.333	-820.000	-830.000	-840.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-237	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-131	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000	-32.000	-35.000	-38.000	-40.000	-42.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.944	-30.300	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
524111	Wasser/Abwasser	-104.479	-101.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
524112	Stromkosten	-150.803	-120.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
524113	Reinigungskosten	-56.688	-55.550	-150.000	-145.000	-150.000	-155.000
524114	Wärme, Heizung	-510.193	-454.500	-460.000	-463.635	-468.271	-472.955
524115	Grundbesitzabgaben	-39.564	-44.000	-50.000	-53.240	-58.564	-64.420
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-4.946	-3.030	-3.060	-3.090	-3.122	-3.153
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-5.041	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-75	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-659	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-164	-505	-510	-515	-520	-525
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.712	-50.000	-50.000	-51.005	-51.515	-52.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-911	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
573108	Abschreibung a. Forderungen	-911	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.265	-219.568	-226.244	-228.446	-230.670	-232.916
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-202	-204	-206	-208	-210
542200	Mieten und Pachten	-39.193	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624
543110	Bürobedarf	-393	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-241	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-582	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-297	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.644	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
543181	Vermischter Aufwand	-41	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-543	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-101	-102	-103	-104	-105
543910	GWG<60€	-1.010	-505	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-129	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-154.627	-156.550	-158.116	-159.697	-161.294	-162.907
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-45.365	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.424	-2.952.772	-2.950.702	-3.119.186	-3.152.644	-3.186.733
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.837.541	-2.029.950	-1.215.922	-1.083.469	-1.323.485	-1.349.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.837.541	-2.029.950	-1.215.922	-1.083.469	-1.323.485	-1.349.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.837.541	-2.029.950	-1.215.922	-1.083.469	-1.323.485	-1.349.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714	130.520	20.520	20.520	20.520	20.520
481100	Interne Leistungsverrechnung	714	130.520	20.520	20.520	20.520	20.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.836.827	-1.925.323	-1.221.295	-1.088.842	-1.328.858	-1.354.426

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.140 216.035	486.045	0	786.405	794.265	802.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.354 290.787	827.228	0	827.750	613.276	613.806
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.544 506.822	1.313.273	0	1.614.155	1.407.541	1.416.006
10	- Personalauszahlungen	-130.536 -119.096	-133.913	0	-135.227	-136.555	-137.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.727.635 -1.669.905	-1.648.943	0	-1.813.895	-1.843.785	-1.874.271
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.692 -219.568	-226.244	0	-228.446	-230.670	-232.916
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.105.863 -2.008.569	-2.009.100	0	-2.177.568	-2.211.010	-2.245.083
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.851.319 -1.501.747	-695.827	0	-563.413	-803.469	-829.077
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	129.908 50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.908 50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.107 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.585 -450.000	-525.000	0	-590.000	-375.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-437 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.129 -455.000	-530.000	0	-595.000	-380.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	116.780 -405.000	-520.000	0	-585.000	-370.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.734.539 -1.906.747	-1.215.827	0	-1.148.413	-1.173.469	-824.077
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	120.606,21	45.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	290.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	129.713,65	50.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	315.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.107,44	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	-436,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-436,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	-450.000,00 -525.000,00	0,00	-500.000,00	-375.000,00	0,00	-975.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00 -525.000,00	0,00	-500.000,00	-375.000,00	0,00	-975.000,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	-3.584,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.584,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV13AIB006 Totalsanierung WC-Anlage Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01-111-14	Leistungen des Bauhofs				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.338	21.779	51.364	40.653	29.722	30.018
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	20.769	50.344	39.623	28.682	28.968
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	6.596	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	180	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.416	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	147	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.112	62.267	43.520	43.955	41.563	10.510
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	10.112	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	52.167	33.319	33.652	31.157	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.450	84.046	94.884	84.608	71.285	40.528
11	- Personalaufwendungen	-797.586	-822.303	-820.729	-828.936	-834.772	-815.872
501100	Beamte	-4.374	-5.257	-5.555	-5.610	-5.666	-5.723
501200	Tariflich Beschäftigte	-617.730	-626.354	-631.776	-638.094	-642.572	-627.856
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-8.899	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-49.146	-52.301	-52.753	-53.281	-53.655	-52.426
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-126.335	-128.653	-129.767	-131.064	-131.984	-128.962
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-606	-632	-638	-644	-651
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-233	-246	-249	-251	-254
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.963	-76.272	-80.187	-77.859	-78.666	-79.478
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.094	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
525100	Haltung von Fahrzeugen	-59.794	-65.650	-66.307	-66.970	-67.640	-68.316
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.828	-2.895	-5.000	-3.007	-3.064	-3.121
525120	Kfz-Steuer	-583	-657	-800	-671	-678	-685
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.081	-3.030	-4.000	-3.090	-3.122	-3.153
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-58	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.524	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.599	-25.885	-26.561	-21.755	-19.750	-19.947
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.846	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-7.959	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
542200	Mieten und Pachten	-2.459	-7.200	-7.200	-2.200	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-42	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.554	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-30	-505	-510	-515	-520	-525
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.449	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357
543910	GWG<60€	-1.262	-505	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.149	-952.460	-955.477	-956.550	-961.188	-943.297
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-882.698	-868.414	-860.593	-871.942	-889.903	-902.769
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-882.698	-868.414	-860.593	-871.942	-889.903	-902.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-882.698	-868.414	-860.593	-871.942	-889.903	-902.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	816.882	648.734	648.734	648.734	648.734
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	816.882	648.734	648.734	648.734	648.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-882.698	-51.532	-211.859	-223.208	-241.169	-254.035

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.743 21.779	51.364	0	40.653	29.722	30.018
07	+ Sonstige Einzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.743 21.779	51.364	0	40.653	29.722	30.018
10	- Personalauszahlungen		-797.586 -812.565	-819.851	0	-828.049	-833.877	-814.967
11	- Versorgungsauszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-68.339 -76.272	-80.187	0	-77.859	-78.666	-79.478
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		-32.290 -25.885	-26.561	0	-21.755	-19.750	-19.947
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-898.215 -914.722	-926.599	0	-927.663	-932.293	-914.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-896.472 -892.943	-875.235	0	-887.010	-902.571	-884.374
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		10.112 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.112 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	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.513 -89.000	-65.000	0	-65.000	-45.000	-45.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.513 -109.000	-65.000	0	-65.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.401 -99.000	-55.000	0	-55.000	-35.000	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-919.873 -991.943	-930.235	0	-942.010	-937.571	-919.374
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01-111-15	Städtepartnerschaften

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-15 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	390	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.424	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	788	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.602	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.075	-10.896	-8.233	-8.315	-8.398	-8.482
501100	Beamte	-8.075	-8.741	-6.393	-6.457	-6.521	-6.587
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.604	-1.387	-1.401	-1.415	-1.429
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-551	-453	-457	-462	-466
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.275	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-60	0	0	0	0	0
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-2.233	0	0	0	0	0
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-834	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-118	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.349	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.748	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.748	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.748	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.748	-12.916	-10.273	-10.375	-10.479	-10.584

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt** 01-111-15 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.075 -8.741	-6.393	0	-6.457	-6.521	-6.587
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.549 -2.020	-2.040	0	-2.060	-2.081	-2.102
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.623 -10.761	-8.433	0	-8.517	-8.602	-8.689
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.591 -10.761	-8.433	0	-8.517	-8.602	-8.689
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.591 -10.761	-8.433	0	-8.517	-8.602	-8.689
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

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 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.757	254.560	169.250	170.643	172.049	173.470
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	71.221	223.250	139.250	140.643	142.049	143.470
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	28.536	31.310	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.479	354	358	362	366	370
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.957	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.522	354	358	362	366	370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.236	312.057	226.751	228.148	229.558	230.983
11	- Personalaufwendungen	-110.352	-258.804	-251.946	-253.708	-255.489	-257.286
501200	Tariflich Beschäftigte	-85.946	-200.795	-195.474	-196.841	-198.222	-199.617
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.362	-16.766	-16.322	-16.436	-16.552	-16.668
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.044	-41.243	-40.150	-40.431	-40.715	-41.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.916	-360.773	-244.247	-246.689	-249.144	-251.613
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.235	-101.000	-110.000	-111.100	-112.211	-113.333
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-457	-303	-306	-309	-312	-315
524111	Wasser/Abwasser	-4.704	-70.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
524112	Stromkosten	-14.909	-45.450	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
524113	Reinigungskosten	-7.874	-15.000	-13.100	-13.231	-13.362	-13.493
524114	Wärme, Heizung	-37.121	-106.050	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
524115	Grundbesitzabgaben	-20.298	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-58	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-29	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.128	-7.070	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-383	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3	-6.700	-10.300	-10.403	-10.506	-10.609
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.668	-6.700	-8.400	-8.484	-8.568	-8.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.947	-28.524	-31.508	-31.820	-32.122	-32.424
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-27	-1.010	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
542200	Mieten und Pachten	-25	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-9	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-870	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-75	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-754	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-4.828	0	-2.300	-2.323	-2.346	-2.369
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-9.531	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-87	-6.060	-5.150	-5.201	-5.252	-5.303
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.855	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-630	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-1.066	-1.000	-2.000	-2.020	-2.030	-2.040
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-212	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-13.293	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-1.686	-354	-358	-362	-366	-370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.216	-715.938	-595.538	-600.054	-604.592	-609.160
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-192.979	-403.881	-368.787	-371.906	-375.034	-378.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14	0	0	0	0	0
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-14	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-14	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-192.993	-403.881	-368.787	-371.906	-375.034	-378.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-664	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-664	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-664	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-193.657	-403.881	-368.787	-371.906	-375.034	-378.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.657	-403.881	-368.787	-371.906	-375.034	-378.177

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.522 254.560	169.250	0	170.643	172.049	173.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-441 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.479 354	358	0	362	366	370
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.560 254.914	169.608	0	171.005	172.415	173.840
10	- Personalauszahlungen	-110.352 -258.804	-251.946	0	-253.708	-255.489	-257.286
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-136.015 -360.773	-246.547	0	-249.012	-251.490	-253.982
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.159 -28.524	-29.208	0	-29.497	-29.776	-30.055
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.539 -648.101	-527.701	0	-532.217	-536.755	-541.323
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-179.979 -393.187	-358.093	0	-361.212	-364.340	-367.483
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-16.752 -8.500	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.752 -8.500	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.752 -8.500	-20.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-196.731 -401.687	-378.593	0	-366.212	-369.340	-372.483
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

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

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02121 Statistik und Wahlen**Produkt** 02-121-01 Statistik**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02-121-01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.382	-3.487	-3.554	-3.589	-3.625	-3.661
502200	Tariflich Beschäftigte	-260	-291	-297	-300	-303	-306
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-660	-716	-730	-737	-745	-752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.303	-5.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.303	-4.494	-4.581	-4.626	-4.673	-4.719

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02-121-01 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.303 -4.494	-4.581	0	-4.626	-4.673	-4.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.303 -5.494	-4.581	0	-4.626	-4.673	-4.719
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.303 -4.494	-4.581	0	-4.626	-4.673	-4.719
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-4.303 -4.494	-4.581	0	-4.626	-4.673	-4.719
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02121 Statistik und Wahlen**Produkt** 02-121-02 Wahlen**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02-121-02 Wahlen

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.069	-15.327	-16.363	-18.081	-11.898	-11.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.069	-15.327	-16.363	-18.081	-11.898	-11.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.069	-15.327	-16.363	-18.081	-11.898	-11.717

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.905 8.000	10.000	0	4.000	0	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.905 8.000	10.000	0	4.000	0	15.000
10	- Personalauszahlungen	-10.047 -8.909	-9.244	0	-9.337	-9.430	-9.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -100	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.926 -12.000	-14.700	0	-10.300	0	-14.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.974 -21.009	-23.944	0	-19.637	-9.430	-24.224
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.069 -13.009	-13.944	0	-15.637	-9.430	-9.224
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-543 -1.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543 -1.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-543 -1.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.612 -14.509	-13.944	0	-15.637	-9.430	-9.224
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkt 02-121-02 Wahlen

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

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten						
Produkt	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.314 13.211	13.343	0	13.477	13.612	13.748	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.016 16.867	17.036	0	17.206	17.378	17.551	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.472 2.525	2.550	0	2.575	2.600	2.626	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.802 32.603	32.929	0	33.258	33.590	33.925	
10	- Personalauszahlungen	-42.690 -44.561	-45.575	0	-46.029	-46.490	-46.955	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.569 -43.935	-44.375	0	-44.819	-45.268	-45.721	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.655 -3.535	-3.570	0	-3.605	-3.641	-3.677	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.914 -92.031	-93.520	0	-94.453	-95.399	-96.353	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.112 -59.428	-60.591	0	-61.195	-61.809	-62.428	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-61.112 -59.428	-60.591	0	-61.195	-61.809	-62.428
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.493 26.766	26.934	0	27.103	14.274	27.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.347 30.300	30.603	0	30.909	31.218	31.530
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.907 57.066	57.537	0	58.012	45.492	58.977
10	- Personalauszahlungen	-107.593 -120.165	-123.266	0	-124.498	-125.743	-127.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.999 -3.030	-13.040	0	-3.060	-3.090	-3.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.005 -6.161	-6.222	0	-6.284	-6.346	-6.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.597 -129.356	-142.528	0	-133.842	-135.179	-136.531
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-77.689 -72.290	-84.991	0	-75.830	-89.687	-77.554
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 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-77.689 -72.290	-89.991	0	-75.830	-89.687	-77.554
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 2014

Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02122 Ordnungs-angelegenheiten**Produkt** 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.674	80.800	81.608	82.424	83.248	84.080
431100	Verwaltungsgebühren	71.674	80.800	81.608	82.424	83.248	84.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.674	80.800	81.608	82.424	83.248	84.080
11	- Personalaufwendungen	-57.918	-98.262	-152.074	-153.596	-155.131	-156.684
501100	Beamte	-51.845	-65.695	-69.193	-69.885	-70.584	-71.290
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.777	-4.878	-42.950	-43.380	-43.813	-44.252
502200	Tariflich Beschäftigte	-360	-407	-3.586	-3.622	-3.658	-3.695
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-935	-1.002	-8.822	-8.910	-8.999	-9.089
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-18.582	-19.430	-19.625	-19.821	-20.019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.698	-8.093	-8.174	-8.256	-8.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.162	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-48.105	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060
543120	Bücher, Zeitschriften	-159	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-898	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.079	-158.862	-213.280	-215.414	-217.567	-219.744
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.405	-78.062	-131.672	-132.990	-134.319	-135.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-35.405	-78.062	-131.672	-132.990	-134.319	-135.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.405	-78.062	-131.672	-132.990	-134.319	-135.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.405	-78.062	-131.672	-132.990	-134.319	-135.664

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
Produkt	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.189 80.800	81.608	0	82.424	83.248	84.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.189 80.800	81.608	0	82.424	83.248	84.080
10	- Personalauszahlungen	-57.918 -71.982	-124.551	0	-125.797	-127.054	-128.326
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.945 -60.600	-61.206	0	-61.818	-62.436	-63.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.863 -132.582	-185.757	0	-187.615	-189.490	-191.386
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.674 -51.782	-104.149	0	-105.191	-106.242	-107.306
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.674 -51.782	-104.149	0	-105.191	-106.242	-107.306
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungs-angelegenheiten
Produkt	02-122-05	Standesamt

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02122 Ordnungs-angelegenheiten**Produkt** 02-122-05 Standesamt

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02122 Ordnungs-angelegenheiten**Produkt** 02-122-05 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.163 13.130	13.261	0	13.394	13.528	13.663
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.163 13.130	13.261	0	13.394	13.528	13.663
10	- Personalauszahlungen	-52.571 -57.066	-57.099	0	-57.670	-58.246	-58.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.802 -3.060	-3.090	0	-3.121	-3.152	-3.183
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.373 -60.126	-60.189	0	-60.791	-61.398	-62.011
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.210 -46.996	-46.928	0	-47.397	-47.870	-48.348
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-40.210 -46.996	-46.928	0	-47.397	-47.870	-48.348
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02126 Brandschutz**Produkt** 02-126-01 Brandschutz**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02-126-01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
414001	Zuweisungen vom Bund	2.044	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.292	18.080	18.360	18.550	18.730	18.920
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	25.292	18.080	18.360	18.550	18.730	18.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
448100	Erstattungen vom Land	2.302	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11.699	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.883	0	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	633	0	0	0	0	0
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	92	0	0	0	0	0
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	6.916	0	0	0	0	0
454285	Ertr. a.d.Ver.Geringwertige Wirtschaftsgüter	242	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.220	52.180	52.561	52.853	53.136	53.430
11	- Personalaufwendungen	-27.245	-38.657	-40.504	-40.907	-41.317	-41.730
501100	Beamte	-25.871	-28.319	-29.745	-30.042	-30.343	-30.646
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.075	-1.103	-1.128	-1.139	-1.151	-1.162
502200	Tariflich Beschäftigte	-83	-92	-94	-95	-96	-97
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-217	-227	-232	-234	-236	-239
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.491	-6.752	-6.819	-6.887	-6.956
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.425	-2.553	-2.578	-2.604	-2.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.145	-123.674	-124.951	-126.240	-127.542	-128.857
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-132	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-224	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-1.035	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-39.722	-67.670	-68.347	-69.030	-69.720	-70.417
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.816	-4.595	-4.681	-4.768	-4.856	-4.944
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-16.058	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624	-42.040
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-3.980	-4.141	-4.182	-4.224	-4.266	-4.309
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-307	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123	0	0	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-4.748	-6.868	-6.937	-7.006	-7.076	-7.147

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.203	-64.034	-64.674	-65.320	-65.973	-66.633
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-72	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.791	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-13.716	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-778	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-10.569	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
542200	Mieten und Pachten	-2.906	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-70	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-44	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-552	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.135	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.329	-4.040	-4.080	-4.121	-4.162	-4.204
543181	Vermischter Aufwand	-166	-101	-102	-103	-104	-105
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-655	-1.515	-1.530	-1.545	-1.560	-1.576
543910	GWG<60€	-1.236	-505	-510	-515	-520	-525
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-7	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.287	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-8.572	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
544140	Sonstige Beiträge	-2.977	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-11.699	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.444	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764	-6.832
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-1.198	-10.100	-10.201	-10.303	-10.406	-10.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.593	-298.365	-302.129	-304.467	-306.832	-309.220
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-125.373	-246.185	-249.568	-251.614	-253.696	-255.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-125.373	-246.185	-249.568	-251.614	-253.696	-255.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-125.373	-246.185	-249.568	-251.614	-253.696	-255.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.373	-251.060	-254.443	-256.489	-258.571	-260.665

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02126 Brandschutz**Produkt** 02-126-01 Brandschutz

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.529 56.000	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	-368.799 -81.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.799 -81.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-305.270 -25.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-429.888 -214.269	-192.263	0	-194.217	-196.205	-198.204
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkt 02-126-01 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_FW BGA Brandschutz	-35.279,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-332.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.279,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-332.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	55.645,60	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	279.645,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.645,60	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	279.645,00
GWG_FW GWG Brandschutz	-43.058,16	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.058,16	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-290.461,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-290.461,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.185	0	0	0	0	0
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	3.185	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.185	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-705	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
501100	Beamte	-705	-774	-818	-826	-834	-842
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-160	-166	-168	-170	-171
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-65	-68	-69	-70	-70
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	2.481	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.481	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.481	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.481	-999	-1.052	-1.063	-1.074	-1.083

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-705 -774	-818	0	-826	-834	-842
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705 -774	-818	0	-826	-834	-842
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-705 -774	-818	0	-826	-834	-842
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.185 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185 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)	3.185 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.481 -774	-818	0	-826	-834	-842
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03211	Grundschulen
Produkt	03-211-01	Grundschulen Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03211 Grundschulen**Produkt** 03-211-01 Grundschulen Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543140	Telefon	-3.213	-2.680	-2.119	-2.140	-2.161	-2.182
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.079	-1.100	-400	-404	-408	-412
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-146	-250	-250	-252	-254	-256
543181	Vermischter Aufwand	-2.463	-250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.232	-100	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
543910	GWG<60€	-383	-400	-408	-412	-416	-420
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-518	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-333	-360	-400	-404	-408	-412
544111	Unfallversicherungen	-23.269	-21.150	-23.768	-24.006	-24.246	-24.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.323	-527.033	-561.341	-562.576	-568.179	-573.818
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-385.338	-433.893	-421.341	-421.176	-425.379	-429.618
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-385.338	-433.893	-421.341	-421.176	-425.379	-429.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-385.338	-433.893	-421.341	-421.176	-425.379	-429.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-123.579	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-123.579	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.338	-557.472	-531.341	-532.276	-537.579	-542.918

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03211 Grundschulen**Produkt** 03-211-01 Grundschulen Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.925 93.140	140.000	0	141.400	142.800	144.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.925 93.140	140.000	0	141.400	142.800	144.200
10	- Personalauszahlungen	-317.376 -342.518	-331.089	0	-330.023	-333.323	-336.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.458 -50.831	-43.875	0	-44.314	-44.753	-45.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.362 -131.428	-185.350	0	-187.202	-189.056	-190.912
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.196 -524.777	-560.314	0	-561.539	-567.132	-572.760
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-384.271 -431.637	-420.314	0	-420.139	-424.332	-428.560
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-2.267 -6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267 -6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.267 -6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-386.537 -437.637	-425.314	0	-425.139	-429.332	-433.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03211 Grundschulen

Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-1.985,95	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.985,95	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	-280,72	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-280,72	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03212	Hauptschulen
Produkt	03-212-01	Hauptschule Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03212 Hauptschulen**Produkt** 03-212-01 Hauptschule Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-642	-116	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-243	-58	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-299	-232	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-228	-116	0	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-348	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.761	-1.750	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-115	-58	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-8.104	-4.258	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.707	-144.415	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-195.707	-129.415	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-195.707	-129.415	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-195.707	-129.415	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-58.040	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-58.040	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.707	-187.455	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03212 Hauptschulen**Produkt** 03-212-01 Hauptschule Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000 15.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000 15.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-164.284 -105.876	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.686 -13.082	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.903 -24.999	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.874 -143.957	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-195.874 -128.957	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 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.716 -1.400	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.716 -1.400	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.716 -1.400	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-200.590 -130.357	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 2014

Investitionen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03212 Hauptschulen

Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_GHS BGA Hauptschule	-4.317,08	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.317,08	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
GWG_GHS GWG Hauptschule	-399,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-399,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03215	Realschule
Produkt	03-215-01	Realschule Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03215 Realschule**Produkt** 03-215-01 Realschule Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.047	-817	0	0	0	0
543130	Porto	-333	-452	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.055	-679	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-128	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-58	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-156	-29	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.693	-292	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.349	-146	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-47	-58	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.467	-13.046	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-204	-175	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-25.165	-14.292	0	0	0	0
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-2.999	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.528	-241.148	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	80.321	47.086	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-832	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-832	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	79.489	47.086	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	79.489	47.086	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-310.319	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-310.319	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.489	-263.233	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03215 Realschule**Produkt** 03-215-01 Realschule Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.000 288.234	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.000 288.234	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-188.022 -125.523	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.663 -41.036	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.502 -59.081	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.018 -225.640	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	18.982 62.594	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 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.707 -3.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.707 -3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.707 -3.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	14.275 59.594	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 2014

Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03215 Realschule**Produkt** 03-215-01 Realschule Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_ECR BGA Realschule	-4.317,08	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.317,08	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
GWG_ECR GWG Realschule	-389,53	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-389,53	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03217	Gymnasium
Produkt	03-217-01	Gymnasium Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03217 Gymnasium

Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543130	Porto	-608	-429	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.761	-1.108	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-270	-128	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	0	-175	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.052	-875	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.848	-204	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.966	-1.283	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-108	-292	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-30.227	-19.542	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-360	-292	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-42.130	-25.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.799	-288.397	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-431.275	-263.397	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-832	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-832	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-432.107	-263.397	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-432.107	-263.397	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-302.540	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-302.540	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.107	-565.937	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03217 Gymnasium**Produkt** 03-217-01 Gymnasium Monschau

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

Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-9.813 -11.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.813 -11.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.813 -11.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-431.057 -272.280	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 2014

Investitionen Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03217 Gymnasium**Produkt** 03-217-01 Gymnasium Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_MGM BGA Gymnasium	-9.812,84	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.812,84	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03241 Schülerbeförderung**Produkt** 03-241-01 Schülerbeförderung**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.833	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	5.833	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.833	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.232	-4.531	-1.027	-1.038	-1.047	-1.059
501100	Beamte	-1.588	-2.299	-481	-486	-490	-495
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.290	-1.351	-344	-348	-351	-355
502200	Tariflich Beschäftigte	-99	-113	-29	-29	-29	-30
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-255	-277	-71	-71	-72	-73
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-380	-79	-80	-81	-82
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-111	-23	-24	-24	-24
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-783.589	-537.300	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
527300	Schülerbeförderungskosten	-783.589	-537.300	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.821	-541.831	-111.027	-112.138	-113.247	-114.359
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-786.821	-535.998	-111.027	-112.138	-113.247	-114.359
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-786.821	-535.998	-111.027	-112.138	-113.247	-114.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-786.821	-535.998	-111.027	-112.138	-113.247	-114.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	632.400	110.000	111.100	112.200	113.300
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	632.400	110.000	111.100	112.200	113.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.821	81.402	-16.027	-16.038	-16.047	-16.059

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 5.833	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 5.833	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.232 -4.040	-925	0	-934	-942	-953
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-783.118 -537.300	-110.000	0	-111.100	-112.200	-113.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.350 -541.340	-110.925	0	-112.034	-113.142	-114.253
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-786.350 -535.507	-110.925	0	-112.034	-113.142	-114.253
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-786.350 -535.507	-110.925	0	-112.034	-113.142	-114.253
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.139	-29.149	-142.058	-143.479	-144.914	-120.009
501100	Beamte	-318	-13.294	-40.869	-41.278	-41.691	-42.107
501200	Tariflich Beschäftigte	-644	-10.101	-71.735	-72.452	-73.177	-51.289
502200	Tariflich Beschäftigte	-49	-843	-5.990	-6.050	-6.110	-4.283
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-128	-2.075	-14.734	-14.882	-15.031	-10.535
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.195	-6.744	-6.811	-6.879	-9.748
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-641	-1.986	-2.006	-2.026	-2.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.715	-500	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.715	-500	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.512	-675.574	-1.563.979	-1.619.667	-1.523.241	-1.558.381
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-512	-517	-522	-527
537600	Umlage an den Förderschulverband	-155.000	-166.650	-168.317	-170.000	-171.700	-173.417
537603	Umlage an den Schulzweckverband	0	-508.412	-1.395.150	-1.449.150	-1.351.019	-1.384.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-258	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-357	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.981	-705.223	-1.709.097	-1.766.237	-1.671.277	-1.681.543

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**Produktgruppe** 03243 Sonstige schulische Aufgaben**Produkt** 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.139 -26.313	-133.328	0	-134.662	-136.009	-108.214
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.294 -500	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-155.512 -675.574	-1.563.979	0	-1.619.667	-1.523.241	-1.558.381
15	- Sonstige Auszahlungen	-615 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.560 -702.387	-1.700.367	0	-1.757.420	-1.662.372	-1.669.748
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-163.560 -702.387	-1.700.367	0	-1.757.420	-1.662.372	-1.669.748
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-163.560 -702.387	-1.700.367	0	-1.757.420	-1.662.372	-1.669.748
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014**Produktbeschreibung Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung**

Stadt Monschau

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

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.426	-15.220	-16.333	-16.496	-16.662	-16.829
501100	Beamte	-10.044	-10.872	-11.733	-11.850	-11.969	-12.089
501900	Sonstige Beschäftigte	-383	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.244	-3.440	-3.474	-3.509	-3.544
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.104	-1.160	-1.172	-1.184	-1.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.069	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344	-2.367
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-16	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.053	-2.275	-2.298	-2.321	-2.344	-2.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197	-2.576	-2.602	-2.628	-2.655	-2.682
543110	Bürobedarf	-185	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.384	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
543181	Vermischter Aufwand	-18	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-28	-303	-306	-309	-312	-315
543330	Repräsentationsaufwand	0	-202	-204	-206	-208	-210
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-582	-253	-256	-259	-262	-265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.144	-24.523	-25.685	-25.897	-26.113	-26.330
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.144	-24.523	-25.685	-25.897	-26.113	-26.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.144	-24.523	-25.685	-25.897	-26.113	-26.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.144	-24.523	-25.685	-25.897	-26.113	-26.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Produkt		04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-10.426 -10.872	-11.733	0	-11.850	-11.969	-12.089	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.769 -2.300	-2.298	0	-2.321	-2.344	-2.367	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	-13.356 -8.949	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.237 -2.602	-2.602	0	-2.628	-2.655	-2.682	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.788 -24.723	-21.085	0	-21.251	-21.420	-21.590	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-31.788 -24.723	-21.085	0	-21.251	-21.420	-21.590	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-31.788 -24.723	-21.085	0	-21.251	-21.420	-21.590
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	04-252-02	Heimatpflege

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.254	-19.220	-20.188	-20.389	-20.593	-20.800
501100	Beamte	-9.170	-9.915	-10.343	-10.447	-10.551	-10.657
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.757	-4.874	-5.135	-5.186	-5.238	-5.290
502200	Tariflich Beschäftigte	-367	-407	-429	-433	-437	-442
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-960	-1.001	-1.055	-1.065	-1.076	-1.087
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.292	-2.455	-2.480	-2.505	-2.530
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-731	-771	-778	-786	-794
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.943	-10.865	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-160	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-365	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.783	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.806	-18.974	-19.164	-19.356	-19.550	-19.745
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-767	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.039	-18.974	-19.164	-19.356	-19.550	-19.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290	-3.120
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-168	0	0	0	0	0
543140	Telefon	0	-200	-200	-200	-200	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-89	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.261	-52.259	-59.942	-60.365	-60.793	-61.025
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-33.243	-52.259	-59.942	-60.365	-60.793	-61.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-33.243	-52.259	-59.942	-60.365	-60.793	-61.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.243	-52.259	-59.942	-60.365	-60.793	-61.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.243	-59.372	-67.055	-67.478	-67.906	-68.138

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.254 -16.197	-16.962	0	-17.131	-17.302	-17.476
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.943 -15.915	-17.360	0	-17.360	-17.360	-17.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.587 -19.183	-19.164	0	-19.356	-19.550	-19.745
15	- Sonstige Auszahlungen	-258 -3.220	-3.230	0	-3.260	-3.290	-3.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.042 -54.515	-56.716	0	-57.107	-57.502	-57.701
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.024 -54.515	-56.716	0	-57.107	-57.502	-57.701
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-34.024 -54.515	-56.716	0	-57.107	-57.502	-57.701
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

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

muss

☒

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**Produkt** 04-252-03 Städtisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.387	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.387	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.397	8.494	8.494	8.494	8.494	8.494
11	- Personalaufwendungen	-24.093	-24.698	-27.335	-27.609	-27.884	-28.164
501200	Tariflich Beschäftigte	-18.827	-19.162	-21.208	-21.420	-21.634	-21.851
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.457	-1.600	-1.771	-1.789	-1.806	-1.825
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.809	-3.936	-4.356	-4.400	-4.444	-4.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.959	-1.000	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-8.199	-1.000	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.759	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.609	-2.200	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-51	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-502	-600	-600	-600	-600	-600
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-223	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-719	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-68	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-46	-1.600	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.660	-27.898	-30.235	-30.609	-30.984	-31.364
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.263	-19.404	-21.741	-22.115	-22.490	-22.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.263	-19.404	-21.741	-22.115	-22.490	-22.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.263	-19.404	-21.741	-22.115	-22.490	-22.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494 37.869	7.494	0	7.494	7.494	7.494
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.504 38.869	8.494	0	8.494	8.494	8.494
10	- Personalauszahlungen	-24.093 -24.698	-27.335	0	-27.609	-27.884	-28.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.959 -61.625	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.651 -2.211	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.702 -88.534	-30.235	0	-30.609	-30.984	-31.364
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.198 -49.665	-21.741	0	-22.115	-22.490	-22.870
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-336 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-336 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-43.534 -49.665	-21.741	0	-22.115	-22.490	-22.870
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**Produkt** 04-252-03 Städtisches Archiv

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)
Produkt	04-262-01	Förderung der Musik

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04262 Musikpflege (ohne Musikschule)

Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
501100	Beamte	-2.964	-3.207	-3.395	-3.429	-3.463	-3.498
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-974	-1.058	-1.068	-1.079	-1.090
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-308	-324	-327	-331	-334
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.964	-4.489	-4.777	-4.824	-4.873	-4.922

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04262 Musikpflege (ohne Musikschule)**Produkt** 04-262-01 Förderung der Musik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.964 -3.207	-3.395	0	-3.429	-3.463	-3.498
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.964 -3.207	-3.395	0	-3.429	-3.463	-3.498
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.964 -3.207	-3.395	0	-3.429	-3.463	-3.498
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-2.964 -3.207	-3.395	0	-3.429	-3.463	-3.498
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04263 Musikschule**Produkt** 04-263-01 Musikschule**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschule

Produkt 04-263-01 Musikschule

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04263 Musikschule

Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.485 -7.794	-8.246	0	-8.328	-8.411	-8.495
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-250 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.735 -7.794	-8.246	0	-8.328	-8.411	-8.495
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.735 -7.794	-8.246	0	-8.328	-8.411	-8.495
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.735 -7.794	-8.246	0	-8.328	-8.411	-8.495
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04271 Volkshochschulen**Produkt** 04-271-01 Volkshochschule**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04271 Volkshochschulen**Produkt** 04-271-01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040
11	- Personalaufwendungen	-2.914	-3.978	-4.109	-4.151	-4.193	-4.236
501100	Beamte	-1.271	-1.839	-1.923	-1.942	-1.962	-1.982
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.290	-1.355	-1.378	-1.392	-1.406	-1.420
502200	Tariflich Beschäftigte	-99	-113	-115	-116	-117	-119
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-255	-278	-283	-286	-289	-292
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-304	-317	-321	-324	-327
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-89	-93	-94	-95	-96
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-88.879	-95.950	-62.620	-63.246	-63.879	-64.517
537601	Umlage an den VHS-Verband	-88.879	-95.950	-62.620	-63.246	-63.879	-64.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.793	-99.928	-66.729	-67.397	-68.072	-68.753
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-91.793	-59.528	-25.925	-26.185	-26.448	-26.713
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-91.793	-59.528	-25.925	-26.185	-26.448	-26.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-91.793	-59.528	-25.925	-26.185	-26.448	-26.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.793	-59.528	-25.925	-26.185	-26.448	-26.713

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04271 Volkshochschulen

Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 40.400	40.804	0	41.212	41.624	42.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 40.400	40.804	0	41.212	41.624	42.040
10	- Personalauszahlungen	-2.914 -3.585	-3.699	0	-3.736	-3.774	-3.813
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -95.950	-62.620	0	-63.246	-63.879	-64.517
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.914 -99.535	-66.319	0	-66.982	-67.653	-68.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.914 -59.135	-25.515	0	-25.770	-26.029	-26.290
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-2.914 -59.135	-25.515	0	-25.770	-26.029	-26.290
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04272 Büchereien**Produkt** 04-272-01 Stadtbücherei**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**Produktgruppe** 04272 Büchereien**Produkt** 04-272-01 Stadtbücherei

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

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei**

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.331 4.040	4.080	0	4.121	4.162	4.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.331 4.040	4.080	0	4.121	4.162	4.204
10	- Personalauszahlungen	-45.155 -50.974	-51.850	0	-52.307	-52.767	-53.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.201 -6.616	-6.683	0	-6.750	-6.818	-6.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.897 -15.251	-15.403	0	-15.556	-15.711	-15.867
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.253 -72.841	-73.936	0	-74.613	-75.296	-75.985
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.923 -68.801	-69.856	0	-70.492	-71.134	-71.781
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-2.279 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.279 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.279 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-63.202 -68.801	-69.856	0	-70.492	-71.134	-71.781
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04272 Büchereien

Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

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

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII**

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 05311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**Produkt** 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.163	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.046	-24.074	-24.682	-24.928	-25.178	-25.429
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.696	-2.010	-2.061	-2.082	-2.102	-2.123
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.421	-4.945	-5.070	-5.120	-5.172	-5.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-231	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-231	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-116	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.511	-31.029	-31.813	-32.130	-32.452	-32.775

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt		05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.163 -31.029	-31.813	0	-32.130	-32.452	-32.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-362 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.642 -31.029	-31.813	0	-32.130	-32.452	-32.775
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.642 -31.029	-31.813	0	-32.130	-32.452	-32.775
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-28.642 -31.029	-31.813	0	-32.130	-32.452	-32.775
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

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

Stadt Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit na

Stadt Monschau

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
Produkt		05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.632	-6.206	-6.362	-6.426	-6.490	-6.556
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.409	-4.815	-4.936	-4.986	-5.036	-5.086
502200	Tariflich Beschäftigte	-339	-402	-412	-416	-420	-425
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-884	-989	-1.014	-1.024	-1.034	-1.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-839	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-839	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.471	-9.236	-9.422	-9.517	-9.612	-9.709

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.632 -6.206	-6.362	0	-6.426	-6.490	-6.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.225 -3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.858 -9.236	-9.422	0	-9.517	-9.612	-9.709
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.858 -9.236	-9.422	0	-9.517	-9.612	-9.709
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-1.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-1.300	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.858 -9.236	-10.722	0	-9.517	-9.612	-9.709
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

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

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 05313 Leistungen für Asylbewerber**Produkt** 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.179	3.030	6.000	6.060	6.120	6.180
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	11.179	0	6.000	6.060	6.120	6.180
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	3.030	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.717	68.100	75.000	75.750	76.508	77.273
441100	Mieten und Pachten	41.717	68.100	75.000	75.750	76.508	77.273
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.327	47.000	68.000	68.680	69.360	70.040
448100	Erstattungen vom Land	53.327	47.000	68.000	68.680	69.360	70.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.224	118.130	149.000	150.490	151.988	153.493
11	- Personalaufwendungen	-22.530	-24.823	-25.450	-25.704	-25.961	-26.222
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.637	-19.259	-19.745	-19.943	-20.142	-20.344
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.357	-1.608	-1.649	-1.665	-1.682	-1.699
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.537	-3.956	-4.056	-4.096	-4.137	-4.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-807	0	0	0	0	0
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-807	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-168.499	-236.000	-240.000	-242.400	-244.823	-247.267
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-145.532	-165.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-517	-6.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-19.663	-55.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-1.622	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.165	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.550	-47.680	-105.200	-106.252	-107.315	-108.388
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.240	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-50.310	-47.580	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-100	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.386	-308.503	-370.650	-374.356	-378.099	-381.877
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-137.163	-190.373	-221.650	-223.866	-226.111	-228.384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-137.163	-190.373	-221.650	-223.866	-226.111	-228.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-137.163	-190.373	-221.650	-223.866	-226.111	-228.384

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 05313 Leistungen für Asylbewerber**Produkt** 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.185 3.030	6.000	0	6.060	6.120	6.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.989 68.100	75.000	0	75.750	76.508	77.273
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.327 47.000	68.000	0	68.680	69.360	70.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.501 118.130	149.000	0	150.490	151.988	153.493
10	- Personalauszahlungen	-22.530 -24.823	-25.450	0	-25.704	-25.961	-26.222
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-807 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-180.472 -236.000	-240.000	0	-242.400	-244.823	-247.267
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.472 -47.680	-105.200	0	-106.252	-107.315	-108.388
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.282 -308.503	-370.650	0	-374.356	-378.099	-381.877
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-149.780 -190.373	-221.650	0	-223.866	-226.111	-228.384
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-149.780 -190.373	-221.650	0	-223.866	-226.111	-228.384
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten,

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozia

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 05351 Sonstige soziale Leistungen**Produkt** 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.163	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.163	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.508	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
501100	Beamte	-20.508	-11.691	-12.368	-12.492	-12.617	-12.743
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.538	-1.603	-1.619	-1.635	-1.651
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-540	-570	-575	-581	-587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.508	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.345	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.345	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.345	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.345	-13.769	-14.541	-14.686	-14.833	-14.981

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialb

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 05351 Sonstige soziale Leistungen**Produkt** 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.199 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.508 -11.691	-12.368	0	-12.492	-12.617	-12.743
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-50 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.558 -11.691	-12.368	0	-12.492	-12.617	-12.743
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.359 -11.691	-12.368	0	-12.492	-12.617	-12.743
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialb

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-19.359 -11.691	-12.368	0	-12.492	-12.617	-12.743
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05-351-02	Obdachlosenunterbringung

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 05351 Sonstige soziale Leistungen**Produkt** 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597	2.525	2.550	2.575	2.600	2.626
441100	Mieten und Pachten	3.597	2.525	2.550	2.575	2.600	2.626
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.597	2.525	2.550	2.575	2.600	2.626
11	- Personalaufwendungen	-3.177	-3.482	-3.558	-3.595	-3.632	-3.668
501100	Beamte	-473	-510	-521	-527	-532	-537
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.117	-2.138	-2.181	-2.203	-2.225	-2.247
502200	Tariflich Beschäftigte	-163	-178	-182	-184	-186	-188
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-424	-439	-448	-452	-457	-462
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-169	-176	-178	-180	-182
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-48	-50	-51	-52	-52
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-569	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-44	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-392	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-904	-202	-204	-206	-208	-210
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-854	-202	-204	-206	-208	-210
533200	Leistungen an natürl. Pers. in Einrichtung.	-50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.272	-13.837	-13.975	-14.115	-14.256	-14.399
542200	Mieten und Pachten	-16.465	-13.837	-13.975	-14.115	-14.256	-14.399
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-584	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-74	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.372	-17.521	-17.737	-17.916	-18.096	-18.277
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.774	-14.996	-15.187	-15.341	-15.496	-15.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.774	-14.996	-15.187	-15.341	-15.496	-15.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen**Produktgruppe** 05351 Sonstige soziale Leistungen**Produkt** 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115 2.525	2.550	0	2.575	2.600	2.626
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.115 2.525	2.550	0	2.575	2.600	2.626
10	- Personalauszahlungen	-3.177 -3.265	-3.332	0	-3.366	-3.400	-3.434
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-904 -202	-204	0	-206	-208	-210
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.272 -13.837	-13.975	0	-14.115	-14.256	-14.399
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.372 -17.304	-17.511	0	-17.687	-17.864	-18.043
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.257 -14.779	-14.961	0	-15.112	-15.264	-15.417
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-19.257 -14.779	-14.961	0	-15.112	-15.264	-15.417
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe** 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit**Produkt** 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

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

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-154	-154	-154	-154	-154
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-154	-154	-154	-154	-154
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.710	586	-11.036	-11.147	-11.254	-11.363

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.545 12.120	12.241	0	12.363	12.487	12.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.545 12.120	12.241	0	12.363	12.487	12.612
10	- Personalauszahlungen	-6.139 -6.649	-7.284	0	-7.357	-7.430	-7.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.453 0	-8.800	0	-8.888	-8.976	-9.064
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.025 -2.071	-4.268	0	-4.311	-4.354	-4.397
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.618 -8.720	-20.352	0	-20.556	-20.760	-20.965
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.928 3.400	-8.111	0	-8.193	-8.273	-8.353
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	4.928 3.400	-8.111	0	-8.193	-8.273	-8.353
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06-367-01	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.868	-10.401	-11.054	-11.166	-11.277	-11.390
501100	Beamte	-6.868	-7.431	-7.844	-7.923	-8.002	-8.082
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.262	-2.465	-2.490	-2.515	-2.540
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-708	-745	-753	-760	-768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.901	-6.565	-6.631	-6.697	-6.764	-6.831
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.171	-505	-510	-515	-520	-525
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-3.730	-6.060	-6.121	-6.182	-6.244	-6.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.269	-16.966	-17.685	-17.863	-18.041	-18.221
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.269	-16.966	-17.685	-17.863	-18.041	-18.221
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.269	-16.966	-17.685	-17.863	-18.041	-18.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.269	-16.966	-17.685	-17.863	-18.041	-18.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.269	-24.563	-25.282	-25.460	-25.638	-25.818

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
Produkt		06-367-01	Kinderspielplätze				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.868 -7.431	-7.844	0	-7.923	-8.002	-8.082
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.402 -6.565	-6.631	0	-6.697	-6.764	-6.831
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.500 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.770 -13.996	-14.475	0	-14.620	-14.766	-14.913
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.770 -13.996	-14.475	0	-14.620	-14.766	-14.913
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-7.503 0	-8.000	0	0	-8.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.503 0	-8.000	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.503 0	-8.000	0	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.273 -13.996	-22.475	0	-14.620	-22.766	-14.913
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.394	-36.083	-36.444	-36.809	-37.178	-37.549
501100	Beamte	-27.394	-28.870	-29.159	-29.451	-29.746	-30.043
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.477	-5.532	-5.587	-5.643	-5.699
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.736	-1.753	-1.771	-1.789	-1.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.557	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.557	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-135	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.139	-38.583	-38.944	-39.309	-39.678	-40.049

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Stadt Monschau

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-27.394 -28.870	-29.159	0	-29.451	-29.746	-30.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.693 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.139 -31.370	-31.659	0	-31.951	-32.246	-32.543
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.139 -31.370	-31.659	0	-31.951	-32.246	-32.543
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-30.139 -31.370	-31.659	0	-31.951	-32.246	-32.543
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07411 Krankenhäuser

Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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	-136.666 -139.380	-140.773	0	-142.101	-143.603	-145.039
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.666 -139.380	-140.773	0	-142.101	-143.603	-145.039
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.666 -139.380	-140.773	0	-142.101	-143.603	-145.039
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-136.666 -139.380	-140.773	0	-142.101	-143.603	-145.039
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07414	Gesundheitsschutz und - pflege				
Produkt		07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.299	-1.953	-2.023	-2.042	-2.063	-2.084
501100	Beamte	-1.299	-1.407	-1.452	-1.466	-1.481	-1.496
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-417	-436	-440	-444	-449
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-129	-135	-136	-138	-139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.778	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.077	-3.771	-3.859	-3.896	-3.936	-3.976

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.299 -1.407	-1.452	0	-1.466	-1.481	-1.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.818	-1.836	0	-1.854	-1.873	-1.892
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.077 -3.225	-3.288	0	-3.320	-3.354	-3.388
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.077 -3.225	-3.288	0	-3.320	-3.354	-3.388
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-4.077 -3.225	-3.288	0	-3.320	-3.354	-3.388
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports				
Produkt		08-421-01	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
11	- Personalaufwendungen	-8.313	-12.591	-13.420	-13.555	-13.691	-13.828
501100	Beamte	-8.313	-8.995	-9.558	-9.654	-9.750	-9.848
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.722	-2.943	-2.973	-3.003	-3.033
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-874	-919	-928	-938	-947
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.849	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.849	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.192	-52.741	-53.570	-53.705	-53.841	-53.978
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.192	-47.741	-50.510	-50.614	-50.719	-50.825
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-43.192	-47.741	-50.510	-50.614	-50.719	-50.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.192	-47.741	-50.510	-50.614	-50.719	-50.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-316	-316	-316	-316	-316
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-316	-316	-316	-316	-316
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.192	-48.057	-50.826	-50.930	-51.035	-51.141

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	08-421-01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 5.000	3.060	0	3.091	3.122	3.153
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 5.000	3.060	0	3.091	3.122	3.153
10	- Personalauszahlungen	-8.313 -8.995	-9.558	0	-9.654	-9.750	-9.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-34.849 -37.650	-37.650	0	-37.650	-37.650	-37.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.192 -49.145	-49.708	0	-49.804	-49.900	-49.998
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.192 -44.145	-46.648	0	-46.713	-46.778	-46.845
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0 -1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	40.000 39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.192 -5.145	-6.648	0	-6.713	-6.778	-6.845
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 08-421-01 Förderung des Sports

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00

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

Stadt Monschau

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

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08-424-01	Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.753	2.781	2.809	2.837
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	2.753	2.781	2.809	2.837
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.753	2.781	2.809	2.837
11	- Personalaufwendungen	-26.795	-32.239	-31.116	-31.426	-31.740	-32.057
501100	Beamte	-5.785	-6.257	-6.559	-6.624	-6.691	-6.758
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.264	-16.588	-16.940	-17.110	-17.281	-17.454
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-2.101	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.336	-1.385	-1.415	-1.429	-1.443	-1.457
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.411	-3.407	-3.480	-3.514	-3.549	-3.585
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.917	-2.107	-2.128	-2.149	-2.170
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-584	-615	-621	-627	-633
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.297	-87.700	-77.902	-28.181	-28.462	-28.745
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.624	-67.500	-57.500	-7.575	-7.650	-7.725
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.706	-18.180	-18.362	-18.546	-18.731	-18.918
524112	Stromkosten	32	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.020	-2.040	-2.060	-2.081	-2.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.371	-16.332	-16.495	-16.660	-16.827	-16.995
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.332	-16.495	-16.660	-16.827	-16.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.604	-20.207	-20.409	-20.613	-20.819	-21.027
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-18.894	-19.083	-19.274	-19.467	-19.662
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-510	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-303	-306	-309	-312	-315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.067	-156.478	-145.922	-96.880	-97.848	-98.824
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-79.067	-156.478	-143.169	-94.099	-95.039	-95.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-79.067	-156.478	-143.169	-94.099	-95.039	-95.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.067	-156.478	-143.169	-94.099	-95.039	-95.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.067	-159.312	-146.003	-96.933	-97.873	-98.821

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		08-424-01	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-26.795 -27.637	-28.394	0	-28.677	-28.964	-29.254	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.298 -87.700	-77.902	0	-28.181	-28.462	-28.745	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.332	-16.495	0	-16.660	-16.827	-16.995	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.631 -20.207	-20.409	0	-20.613	-20.819	-21.027	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.095 -151.876	-143.200	0	-94.131	-95.072	-96.021	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.095 -151.876	-143.200	0	-94.131	-95.072	-96.021	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-40.000 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.000 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-119.095 -151.876	-143.200	0	-94.131	-95.072	-96.021
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebi

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsen

Stadt Monschau

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	204.500	7.650	7.725	7.800	7.880
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	204.500	7.650	7.725	7.800	7.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.389	3.423	3.457	3.492
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	3.389	3.423	3.457	3.492
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	204.500	11.039	11.148	11.257	11.372
11	- Personalaufwendungen	-26.327	-29.193	-44.834	-45.282	-45.733	-46.191
501100	Beamte	-737	0	-14.991	-15.141	-15.292	-15.445
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.804	-20.643	-21.378	-21.592	-21.807	-22.025
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-2.586	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.627	-1.724	-1.785	-1.803	-1.821	-1.839
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.159	-4.240	-4.391	-4.435	-4.479	-4.524
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-1.646	-1.662	-1.679	-1.696
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-643	-649	-655	-662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.486	-150.000	-60.000	-60.500	-61.005	-61.515
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-80.402	-150.000	-60.000	-60.500	-61.005	-61.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	-202	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Bürobedarf	0	-202	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-94	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-257	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.163	-179.395	-107.334	-108.282	-109.238	-110.206
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentw

Stadt Monschau

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 204.500	7.650	0	7.725	7.800	7.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 204.500	7.650	0	7.725	7.800	7.880
10	- Personalauszahlungen	-26.327 -26.607	-42.545	0	-42.971	-43.399	-43.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.053 -150.000	-60.000	0	-60.500	-61.005	-61.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351 -202	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.730 -176.809	-105.045	0	-105.971	-106.904	-107.848
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.730 27.691	-97.395	0	-98.246	-99.104	-99.968
18	+ Zuwendungen für Invest.mäßnahmen	0 705.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentw

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 705.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -705.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -705.000	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)	-130.730 27.691	-97.395	0	-98.246	-99.104	-99.968
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	705.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-705.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmi

Stadt Monschau

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.232	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
431100	Verwaltungsgebühren	3.232	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.232	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
11	- Personalaufwendungen	-26.576	-26.912	-28.990	-29.280	-29.573	-29.868
501100	Beamte	-316	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.526	-20.880	-22.492	-22.717	-22.944	-23.173
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.580	-1.743	-1.878	-1.897	-1.916	-1.935
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.154	-4.289	-4.620	-4.666	-4.713	-4.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.576	-26.912	-28.990	-29.280	-29.573	-29.868
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-23.344	-23.882	-25.930	-26.189	-26.451	-26.715
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-23.344	-23.882	-25.930	-26.189	-26.451	-26.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.344	-23.882	-25.930	-26.189	-26.451	-26.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.344	-23.882	-25.930	-26.189	-26.451	-26.715

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198 3.030	3.060	0	3.091	3.122	3.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.198 3.030	3.060	0	3.091	3.122	3.153
10	- Personalauszahlungen	-26.576 -26.912	-28.990	0	-29.280	-29.573	-29.868
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.576 -26.912	-28.990	0	-29.280	-29.573	-29.868
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.378 -23.882	-25.930	0	-26.189	-26.451	-26.715
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-23.378 -23.882	-25.930	0	-26.189	-26.451	-26.715
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10-521-02	Umlegungsverfahren

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 10521 Bau- und Grundstücksordnung**Produkt** 10-521-02 Umlegungsverfahren

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		10-521-02	Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-3.215 -3.470	-3.539	0	-3.576	-3.611	-3.647	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.873 -8.080	-8.161	0	-8.243	-8.325	-8.408	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.088 -11.550	-11.700	0	-11.819	-11.936	-12.055	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.088 -11.550	-11.700	0	-11.819	-11.936	-12.055	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.088 -11.550	-11.700	0	-11.819	-11.936	-12.055
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
501100	Beamte	-583	-701	-741	-748	-755	-763
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.049	-994	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-72	-83	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-201	-204	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-81	-84	-85	-86	-87
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-31	-33	-33	-34	-34
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.904	-2.094	-858	-866	-875	-884

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.904 -1.982	-741	0	-748	-755	-763
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904 -1.982	-741	0	-748	-755	-763
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.904 -1.982	-741	0	-748	-755	-763
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-1.904 -1.982	-741	0	-748	-755	-763
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**Produktgruppe** 10523 Denkmalschutz und -pflege**Produkt** 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	20.000	20.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	6.400	10.000	10.000	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	10.000	10.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	3.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030	65.000	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.030	65.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.997	90.000	25.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-17.782	-25.634	-29.323	-29.619	-29.914	-30.213
501100	Beamte	-14.567	-15.796	-19.150	-19.342	-19.535	-19.731
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.527	-2.692	-2.746	-2.774	-2.802	-2.830
502200	Tariflich Beschäftigte	-195	-225	-229	-232	-234	-236
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-492	-553	-564	-570	-575	-581
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.397	-4.560	-4.606	-4.652	-4.698
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.971	-2.074	-2.095	-2.116	-2.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.188	-65.000	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.030	-65.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-250	-250	-250	-250	-250
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.977	-110.884	-49.573	-29.869	-30.164	-30.463
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-22.980	-20.884	-24.573	-24.869	-25.164	-25.463
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-22.980	-20.884	-24.573	-24.869	-25.164	-25.463
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.980	-20.884	-24.573	-24.869	-25.164	-25.463

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.980	-20.884	-24.573	-24.869	-25.164	-25.463

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt		10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400 20.000	20.000	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.986 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 65.000	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.386 90.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	
10	- Personalauszahlungen	-17.782 -19.266	-22.689	0	-22.918	-23.146	-23.378	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.188 -65.000	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	-20.000 -20.000	-20.000	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8 -250	-250	0	-250	-250	-250	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.977 -104.516	-42.939	0	-23.168	-23.396	-23.628	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.591 -14.516	-17.939	0	-18.168	-18.396	-18.628	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-25.591 -14.516	-17.939	0	-18.168	-18.396	-18.628
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 11531 Elektrizitätsversorgung**Produkt** 11-531-01 Elektrizitätsversorgung**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.216	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.000	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
451300	Konzessionsabgabe Strom	452.000	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.216	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.179	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.179	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.179	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	434.037	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	434.037	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	434.037	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	434.037	505.000	510.050	515.151	520.303	525.506

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	487.048 505.000	510.050	0	515.151	520.303	525.506
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.048 505.000	510.050	0	515.151	520.303	525.506
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-357 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	486.691 505.000	510.050	0	515.151	520.303	525.506
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	486.691 505.000	510.050	0	515.151	520.303	525.506
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 11532 Gasversorgung**Produkt** 11-532-01 Gasversorgung**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.538	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
451200	Konzessionsabgabe Gas	6.538	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.538	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	6.514	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	6.514	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.514	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.514	6.565	6.630	6.695	6.760	6.825

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.216 6.565	6.630	0	6.695	6.760	6.825
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.216 6.565	6.630	0	6.695	6.760	6.825
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.192 6.565	6.630	0	6.695	6.760	6.825
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.192 6.565	6.630	0	6.695	6.760	6.825
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 2014

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 11537 Abfallwirtschaft**Produkt** 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

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

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.072	-726.673	-730.213	-737.517	-744.887	-752.331
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	47.888	13.427	11.791	1.363	1.382	1.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	47.888	13.427	11.791	1.363	1.382	1.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	47.888	13.427	11.791	1.363	1.382	1.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.888	13.427	11.791	1.363	1.382	1.400

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe** 11537 Abfallwirtschaft**Produkt** 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.467 15.500	15.812	0	15.970	16.130	16.291
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.275 705.400	652.540	0	648.521	655.006	661.555
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.703 19.200	73.652	0	74.389	75.133	75.885
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.445 740.100	742.004	0	738.880	746.269	753.731
10	- Personalauszahlungen	-33.898 -34.961	-46.273	0	-46.737	-47.202	-47.675
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-641.837 -660.660	-649.967	0	-656.467	-663.032	-669.661
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.557 -28.885	-31.706	0	-32.023	-32.341	-32.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.291 -724.506	-727.946	0	-735.227	-742.575	-749.996
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	38.153 15.594	14.058	0	3.653	3.694	3.735
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	38.153 15.594	14.058	0	3.653	3.694	3.735
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.499	195.000	220.860	220.860	220.860	220.860
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	194.499	195.000	220.860	220.860	220.860	220.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292.027	4.763.290	4.379.588	4.923.384	4.957.618	4.982.294
432500	Abwassergebühren	4.292.027	4.763.290	4.379.588	4.923.384	4.957.618	4.982.294
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.083	114.000	70.000	70.700	71.407	72.121
448100	Erstattungen vom Land	0	44.000	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3.431	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	70.653	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	470.000	494.438	499.618	499.914	500.214
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	24.438	29.618	29.914	30.214
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.560.609	5.542.290	5.164.886	5.714.562	5.749.799	5.775.489
11	- Personalaufwendungen	-60.572	-85.533	-82.185	-78.926	-79.717	-80.512
501100	Beamte	-15.945	-18.346	-19.385	-19.578	-19.774	-19.972
501200	Tariflich Beschäftigte	-33.317	-32.241	-42.534	-42.959	-43.389	-43.822
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-21.865	-4.039	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.099	-2.692	-3.552	-3.587	-3.623	-3.659
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.212	-6.622	-8.736	-8.824	-8.912	-9.001
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.701	-2.814	-2.842	-2.871	-2.899
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.066	-1.125	-1.136	-1.148	-1.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.318	-3.631.345	-3.360.390	-3.910.394	-3.940.697	-3.971.304
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187.993	-450.000	-150.000	-700.000	-700.000	-700.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-505	-510	-515	-520	-525
523010	Erstattungen an Land	-4.943	-93.600	-92.800	-93.728	-94.665	-95.612
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.901.201	-2.903.200	-2.903.000	-2.932.030	-2.961.350	-2.990.964
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.502	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-17.814	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-37.537	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.325	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.455	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-163.543	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-749.637	-750.468	-750.468	-750.468	-750.468

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	-749.637	-750.468	-750.468	-750.468	-750.468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.722	-4.242	-4.284	-4.327	-4.370	-4.413
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4	-505	-510	-515	-520	-525
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-202	-204	-206	-208	-210
542200	Mieten und Pachten	-100	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-227	-505	-510	-515	-520	-525
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-74	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-18	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-97	-505	-510	-515	-520	-525
543910	GWG<60€	-17	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.392	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.493	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.386.612	-4.470.757	-4.197.327	-4.744.115	-4.775.252	-4.806.697
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.173.997	1.071.533	967.559	970.447	974.547	968.792
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.173.997	1.071.533	967.559	970.447	974.547	968.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.173.997	1.071.533	967.559	970.447	974.547	968.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.173.997	1.016.533	912.559	915.447	919.547	913.792

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.491 -125.000	-450.000	0	-470.000	-180.000	-415.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.491 -225.000	-480.000	0	-470.000	-180.000	-415.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.491 -225.000	-480.000	0	-470.000	-180.000	-415.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.075.599 1.151.802	751.567	0	755.275	1.049.120	808.104
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung							
Stadt Monschau							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-145.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-145.000,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	-6.490,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.490,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 abwassertechn. Erschließung lmg. NW	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W-Scheibler-Str.	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte A	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV15AIB001 Pufferbecken Kanal Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
IV15AIB002 RRB u. Kanalnetzerweiterung Branderhai	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00
IV16AIB001 Erweiterung RW-Kanal Hohestraße Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.067	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.067	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.929	2.338	2.362	2.385
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	1.929	2.338	2.362	2.385
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.067	48.000	49.929	50.338	50.362	50.385
11	- Personalaufwendungen	-32.576	-35.866	-41.295	-41.386	-41.800	-42.217
501100	Beamte	-7.253	-8.390	-8.865	-8.953	-9.043	-9.133
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.873	-18.679	-23.555	-23.791	-24.029	-24.269
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-1.726	-319	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.459	-1.560	-1.967	-1.987	-2.006	-2.026
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.992	-3.837	-4.838	-4.887	-4.936	-4.985
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.201	-1.252	-1.264	-1.277	-1.290
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-473	-499	-504	-509	-514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-842.277	-902.001	-709.005	-669.326	-952.666	-685.222
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-398.999	-450.000	-178.000	-181.030	-184.090	-187.121
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-11.468	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030	-52.550
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-100	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-394.526	-398.471	-450.000	-406.481	-410.546	-414.651
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.184	-3.030	-30.000	-30.300	-306.000	-30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216	0	-500	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-150	0	-500	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-14	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-485	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-79	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-488	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.069	-1.537.867	-1.350.800	-1.310.712	-1.594.466	-1.327.439

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-871.002	-1.489.867	-1.300.871	-1.260.374	-1.544.104	-1.277.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-871.002	-1.489.867	-1.300.871	-1.260.374	-1.544.104	-1.277.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-871.002	-1.489.867	-1.300.871	-1.260.374	-1.544.104	-1.277.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-871.002	-1.658.813	-1.469.817	-1.429.320	-1.713.050	-1.446.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.067 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.067 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-32.576 -32.466	-39.225	0	-39.618	-40.014	-40.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-794.953 -902.001	-709.005	0	-669.326	-952.666	-685.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.216 0	-500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.745 -934.467	-748.730	0	-708.944	-992.680	-725.635
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-823.678 -934.467	-748.730	0	-708.944	-992.680	-725.635
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	50.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	50.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-150.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	-150.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-100.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-823.678 -934.467	-848.730	0	-708.944	-992.680	-725.635
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

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

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

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	62	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	250	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	375	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.140	-7.269	-7.481	-7.556	-7.630	-7.707
501100	Beamte	-4.733	-5.102	-5.214	-5.266	-5.318	-5.372
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.234	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-326	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-848	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.686	-1.762	-1.780	-1.797	-1.815
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-481	-505	-510	-515	-520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-11	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-78	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-2.525	-2.550	-2.576	-2.602	-2.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.258	-9.794	-10.031	-10.132	-10.232	-10.335
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.571	-9.794	-10.031	-10.132	-10.232	-10.335
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.571	-9.794	-10.031	-10.132	-10.232	-10.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.571	-9.794	-10.031	-10.132	-10.232	-10.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.571	-14.824	-15.061	-15.162	-15.262	-15.365

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	686 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.140 -5.102	-5.214	0	-5.266	-5.318	-5.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78 -2.525	-2.550	0	-2.576	-2.602	-2.628
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.277 -7.627	-7.764	0	-7.842	-7.920	-8.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.590 -7.627	-7.764	0	-7.842	-7.920	-8.000
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 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.850 -5.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.850 -5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.850 -5.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.440 -12.627	-7.764	0	-7.842	-7.920	-8.000
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 2014

Investitionen Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen**Produkt** 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-4.802,29	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.802,29	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	-47,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	12-541-03	Straßenbeleuchtung

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen					
Produkt		12-541-03	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen		-4.384 -4.779	-5.019	0	-5.068	-5.119	-5.171
11	- Versorgungsauszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-303.496 -166.230	-169.493	0	-172.788	-176.116	-179.478
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen		0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-307.880 -171.009	-174.512	0	-177.856	-181.235	-184.649
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-307.880 -171.009	-174.512	0	-177.856	-181.235	-184.649
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-307.880 -171.009	-174.512	0	-177.856	-181.235	-184.649
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.000	404.000	280.050	260.001	242.598	245.024
432600	Straßenreinigungsgebühren	399.000	404.000	237.818	240.196	242.598	245.024
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	0	42.232	19.805	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.050	404.000	280.050	260.001	242.598	245.024
11	- Personalaufwendungen	-12.761	-16.797	-27.754	-28.031	-28.310	-28.593
501100	Beamte	-10.453	-11.543	-12.196	-12.318	-12.441	-12.565
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.805	-1.833	-9.726	-9.823	-9.921	-10.020
502200	Tariflich Beschäftigte	-139	-153	-812	-820	-828	-837
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-363	-377	-1.998	-2.018	-2.038	-2.058
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.064	-2.149	-2.170	-2.192	-2.214
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-827	-873	-882	-890	-899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.865	-218.464	-209.651	-211.748	-213.866	-216.004
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-162	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
523010	Erstattungen an Land	0	-60.651	-49.685	-50.182	-50.684	-51.190
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-6	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-195	-253	-256	-259	-262	-265
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.206	0	-12.494	-12.619	-12.745	-12.873
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-171.297	-156.550	-146.196	-147.658	-149.135	-150.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655	-10.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.918	-45.955	-42.867	-43.295	-43.728	-44.166
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-88	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-36.809	-41.915	-39.088	-39.478	-39.873	-40.272
543910	GWG<60€	0	-202	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.020	-3.838	-3.779	-3.817	-3.855	-3.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.543	-291.871	-290.927	-293.729	-296.559	-299.418
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	172.507	112.129	-10.877	-33.728	-53.961	-54.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	172.507	112.129	-10.877	-33.728	-53.961	-54.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	172.507	112.129	-10.877	-33.728	-53.961	-54.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.055	53.466	53.466	53.466	53.466
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	75.055	53.466	53.466	53.466	53.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-192.424	-76.354	-76.354	-76.354	-76.354
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-192.424	-76.354	-76.354	-76.354	-76.354
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.507	-5.240	-33.765	-56.616	-76.849	-77.282

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.167 404.000	237.818	0	240.196	242.598	245.024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.217 404.000	237.818	0	240.196	242.598	245.024
10	- Personalauszahlungen	-12.761 -13.906	-24.732	0	-24.979	-25.228	-25.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.875 -218.464	-209.651	0	-211.748	-213.866	-216.004
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.507 -45.955	-42.867	0	-43.295	-43.728	-44.166
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.142 -278.325	-277.250	0	-280.022	-282.822	-285.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	201.075 125.675	-39.432	0	-39.826	-40.224	-40.626
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	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 -5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -5.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	201.075 120.675	-39.432	0	-39.826	-40.224	-40.626
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV**Produktgruppe** 12546 Parkeinrichtungen**Produkt** 12-546-01 Park- und Stellplätze**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	580.132	796.947	729.828	737.244	744.497	752.103
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	580.132	796.947	729.828	737.244	744.497	752.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	580.132	796.947	729.828	737.244	744.497	752.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	580.132	784.314	717.195	724.611	731.864	739.470

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen					
Produkt		12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.293 841.400	767.101	0	774.772	782.520	790.345	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.293 841.400	767.101	0	774.772	782.520	790.345	
10	- Personalauszahlungen	-7.485 -7.822	-5.370	0	-5.405	-5.580	-5.476	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.522 -30.100	-25.302	0	-25.455	-25.710	-25.966	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.928 -6.363	-6.426	0	-6.490	-6.554	-6.619	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.934 -44.285	-37.098	0	-37.350	-37.844	-38.061	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	567.359 797.115	730.003	0	737.422	744.676	752.284	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.755 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.830 0	-20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.585 0	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-74.585 0	-20.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	492.774 797.115	710.003	0	737.422	744.676	752.284
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen

Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-8.829,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.829,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV12AIB006 APL: Parkplatz Vennbad	-65.754,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.754,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14MTA001 Beschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.212	0	1.236	1.248	1.260
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.212	0	1.236	1.248	1.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	1.818	25.585	25.806	26.029	26.255
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	20.249	20.452	20.656	20.863
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.818	1.836	1.854	1.873	1.892
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.425	3.030	25.585	27.042	27.277	27.515
11	- Personalaufwendungen	-17.781	-19.442	-20.059	-20.259	-20.463	-20.667
501100	Beamte	-2.916	-3.505	-3.703	-3.740	-3.777	-3.815
501200	Tariflich Beschäftigte	-11.629	-11.931	-12.236	-12.358	-12.482	-12.607
502200	Tariflich Beschäftigte	-898	-996	-1.022	-1.032	-1.042	-1.053
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.338	-2.451	-2.513	-2.538	-2.564	-2.589
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-404	-421	-425	-430	-434
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-155	-164	-166	-168	-169
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.483	-108.120	-109.251	-110.394	-111.548	-112.713
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.308	-5.050	-5.101	-5.152	-5.204	-5.256
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-101.862	-102.060	-103.130	-104.212	-105.304	-106.407
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.313	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.325	-127.562	-129.310	-130.653	-132.011	-133.380
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-122.901	-124.532	-103.725	-103.611	-104.734	-105.865
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-122.901	-124.532	-103.725	-103.611	-104.734	-105.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125 1.212	0	0	1.236	1.248	1.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185 1.818	25.585	0	25.806	26.029	26.255
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.310 3.030	25.585	0	27.042	27.277	27.515
10	- Personalauszahlungen	-17.781 -18.883	-19.474	0	-19.668	-19.865	-20.064
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96.611 -108.120	-109.251	0	-110.394	-111.548	-112.713
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.453 -127.003	-128.725	0	-130.062	-131.413	-132.777
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.143 -123.973	-103.140	0	-103.020	-104.136	-105.262
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-111.143 -123.973	-103.140	0	-103.020	-104.136	-105.262
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.222	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.611	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.823	5.846	5.904	5.963
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	4.823	5.846	5.904	5.963
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.222	0	4.823	5.846	5.904	5.963
11	- Personalaufwendungen	-13.019	-18.942	-16.485	-15.844	-16.002	-16.164
501100	Beamte	-5.435	-6.246	-6.599	-6.665	-6.732	-6.799
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.589	-5.502	-6.005	-6.065	-6.125	-6.187
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-4.315	-797	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-553	-459	-501	-506	-511	-517
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.442	-1.130	-1.233	-1.246	-1.258	-1.271
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-925	-964	-973	-983	-993
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-365	-386	-389	-393	-397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.805	-20.301	-20.502	-20.703	-20.904	-21.105
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.020	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-101	-102	-103	-104	-105
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.785	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.481	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.481	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-214	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.862	-42.273	-40.047	-39.638	-40.028	-40.422
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-33.640	-42.273	-35.224	-33.792	-34.124	-34.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-33.640	-42.273	-35.224	-33.792	-34.124	-34.459

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.640	-42.273	-35.224	-33.792	-34.124	-34.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.640	-54.613	-47.564	-46.132	-46.464	-46.799

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.019 -13.337	-14.338	0	-14.482	-14.626	-14.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.395 -20.301	-20.502	0	-20.703	-20.904	-21.105
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.481 -3.030	-3.060	0	-3.091	-3.122	-3.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-557 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.452 -36.668	-37.900	0	-38.276	-38.652	-39.032
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-39.452 -36.668	-37.900	0	-38.276	-38.652	-39.032
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-39.452 -36.668	-37.900	0	-38.276	-38.652	-39.032
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.394	-11.800	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
15	- Transferaufwendungen	-125	-125	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125	-125	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.944	-3.586	-3.350	-3.339	-3.372	-3.406
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-345	-303	-350	-309	-312	-315
542200	Mieten und Pachten	-450	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-151	-152	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-959	-3.030	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
543910	GWG<60€	-39	-101	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.841	-135.557	-137.146	-138.151	-139.371	-140.602
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-36.975	38.930	36.873	36.803	36.332	35.858
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-36.975	38.930	36.873	36.803	36.332	35.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.975	38.930	36.873	36.803	36.332	35.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.975	-19.211	-21.268	-21.338	-21.809	-22.283

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.695 169.942	168.464	0	169.149	169.840	170.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224 1.515	1.530	0	1.545	1.560	1.576
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.919 171.457	169.994	0	170.694	171.400	172.114
10	- Personalauszahlungen	-72.284 -76.806	-79.329	0	-80.066	-80.811	-81.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.813 -40.252	-40.232	0	-40.635	-41.042	-41.452
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125 -125	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.428 -3.586	-3.350	0	-3.339	-3.372	-3.406
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.649 -120.769	-122.911	0	-124.040	-125.225	-126.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	55.270 50.688	47.083	0	46.654	46.175	45.694
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	200 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200 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 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	200 -2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	55.470 48.688	45.083	0	44.654	44.175	43.694
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13-553-02	Kriegsgräberstätten

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		13-553-02	Kriegsgräberstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
414100	Zuweisungen vom Land	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
11	- Personalaufwendungen	-719	-992	-1.046	-1.057	-1.067	-1.078
501100	Beamte	-719	-783	-828	-836	-844	-853
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-149	-155	-157	-158	-160
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-60	-63	-64	-65	-65
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-560	-556	-562	-568	-574	-580
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-101	-102	-103	-104	-105
524115	Grundbesitzabgaben	-140	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-420	-455	-460	-465	-470	-475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.298	-1.548	-1.608	-1.625	-1.641	-1.658
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.091	775	738	744	752	759
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.091	775	738	744	752	759
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.091	775	738	744	752	759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.091	-1.624	-1.661	-1.655	-1.647	-1.640

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390 2.323	2.346	0	2.369	2.393	2.417
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.390 2.323	2.346	0	2.369	2.393	2.417
10	- Personalauszahlungen	-719 -783	-828	0	-836	-844	-853
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-680 -556	-562	0	-568	-574	-580
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418 -1.339	-1.390	0	-1.404	-1.418	-1.433
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	971 984	956	0	965	975	984
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	971 984	956	0	965	975	984
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtsc

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschafts

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 13555 Land- und Forstwirtschaft**Produkt** 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.809	-4.187	-1.715	-1.732	-1.750	-1.768
501100	Beamte	-1.167	-1.402	-1.481	-1.496	-1.511	-1.526
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.098	-1.988	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-144	-166	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-402	-408	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-161	-168	-170	-172	-174
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-62	-66	-66	-67	-68
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650	-16.817
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650	-16.817
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.826	-20.347	-18.037	-18.217	-18.400	-18.585
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.826	-20.347	-18.037	-18.217	-18.400	-18.585
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.826	-20.347	-18.037	-18.217	-18.400	-18.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.826	-20.347	-18.037	-18.217	-18.400	-18.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.826	-29.993	-27.683	-27.863	-28.046	-28.231

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswe

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.809 -3.964	-1.481	0	-1.496	-1.511	-1.526
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17 -16.160	-16.322	0	-16.485	-16.650	-16.817
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.826 -20.124	-17.803	0	-17.981	-18.161	-18.343
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.826 -20.124	-17.803	0	-17.981	-18.161	-18.343
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswe

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-3.826 -20.124	-17.803	0	-17.981	-18.161	-18.343
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 13555 Land- und Forstwirtschaft**Produkt** 13-555-02 Stadtwald**Produktinformation****Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13-555-02 Stadtwald

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.910	-4.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
543140	Telefon	-230	-250	-250	-253	-256	-259
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-488	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-4.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.978	-10.000	-10.500	-10.800	-10.900	-11.010
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.229	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
544111	Unfallversicherungen	0	0	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
544140	Sonstige Beiträge	-299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.903	-436.265	-455.389	-466.950	-471.408	-475.921
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	304.592	192.443	139.349	132.865	133.535	134.202
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	304.592	192.443	139.349	132.865	133.535	134.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	304.592	192.443	139.349	132.865	133.535	134.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	304.592	215.272	162.178	155.694	156.364	157.031

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13-555-02 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.362 623.663	589.238	0	594.260	599.333	604.457
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.937 5.045	5.500	0	5.555	5.610	5.666
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.298 628.708	594.738	0	599.815	604.943	610.123
10	- Personalauszahlungen	-311.635 -327.581	-334.060	0	-337.401	-340.776	-344.183
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.423 -61.471	-57.080	0	-65.502	-65.985	-66.474
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.573 -29.750	-42.250	0	-41.853	-42.257	-42.675
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.631 -418.802	-433.390	0	-444.756	-449.018	-453.332
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	259.667 209.906	161.348	0	155.059	155.925	156.791
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.480 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480 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 -35.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -3.500	-28.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -38.500	-28.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.480 -38.500	-28.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	261.147 171.406	132.848	0	151.559	152.425	153.291
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 2014

Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 13-555-02 Stadtwald

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_FORST BGA Forst	360,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	360,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.000,00
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
KFZ_FORST Dienstfahrzeug Forst	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
501100	Beamte	-1.420	-1.531	-1.564	-1.580	-1.596	-1.612
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-506	-529	-534	-539	-545
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-144	-151	-153	-155	-156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.420 -1.531	-1.564	0	-1.580	-1.596	-1.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420 -1.531	-1.564	0	-1.580	-1.596	-1.612
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.420 -1.531	-1.564	0	-1.580	-1.596	-1.612
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-1.420 -1.531	-1.564	0	-1.580	-1.596	-1.612
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15571 Wirtschaftsförderung**Produkt** 15-571-01 Wirtschaftsförderung**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15571 Wirtschaftsförderung**Produkt** 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	360.000	167.000	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	360.000	167.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.127	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	22.127	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.127	360.000	167.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.892	-28.607	-15.723	-15.880	-16.039	-16.200
501100	Beamte	-20.357	-22.057	-10.596	-10.702	-10.809	-10.917
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982	-2.031	-2.140	-2.161	-2.183	-2.204
502200	Tariflich Beschäftigte	-153	-170	-179	-180	-182	-184
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-400	-417	-439	-444	-448	-453
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.939	-1.794	-1.812	-1.830	-1.849
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-993	-575	-581	-587	-593
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.704	-774.043	-595.756	-1.100	-1.100	-1.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-100	-100	-100	-100
524112	Stromkosten	0	-300	-300	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.776	-1.000	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.928	-772.643	-594.856	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.856	-2.856	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0	-2.856	-2.856	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.681	-806.506	-615.335	-17.980	-18.139	-18.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-29.554	-446.506	-448.335	-17.980	-18.139	-18.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-29.554	-446.506	-448.335	-17.980	-18.139	-18.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.554	-446.506	-448.335	-17.980	-18.139	-18.300

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.554	-451.178	-453.007	-22.652	-22.811	-22.972

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 360.000	167.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.127 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.127 360.000	167.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.892 -24.675	-13.354	0	-13.487	-13.622	-13.758
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.477 -774.043	-595.756	0	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -2.856	-2.856	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-86 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.455 -802.574	-612.966	0	-15.587	-15.722	-15.858
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.328 -442.574	-445.966	0	-15.587	-15.722	-15.858
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-33.328 -442.574	-445.966	0	-15.587	-15.722	-15.858
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

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

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

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.531	9.627	9.723	9.820
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	0	9.531	9.627	9.723	9.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	9.531	9.627	9.723	9.820
11	- Personalaufwendungen	-44.320	-60.665	-55.073	-55.622	-56.180	-56.743
501100	Beamte	-20.858	-21.735	-21.827	-22.045	-22.266	-22.489
501200	Tariflich Beschäftigte	-17.646	-18.186	-18.606	-18.792	-18.980	-19.170
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-7.274	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.640	-1.519	-1.554	-1.569	-1.585	-1.601
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.176	-3.735	-3.822	-3.860	-3.899	-3.938
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.532	-7.481	-7.556	-7.632	-7.708
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.684	-1.783	-1.800	-1.818	-1.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-77.802	-54.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-77.802	-54.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.090	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.211	-120.965	-71.073	-71.622	-72.180	-72.743
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-123.211	-120.965	-61.542	-61.995	-62.457	-62.923
19	+ Finanzerträge	14.019	0	0	0	0	0
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	14.019	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	14.019	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-109.192	-120.965	-61.542	-61.995	-62.457	-62.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-109.192	-120.965	-61.542	-61.995	-62.457	-62.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-44.320 -45.175	-45.809	0	-46.266	-46.730	-47.198	
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0	
14	- Transferzahlungen	-77.802 -54.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.789 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.911 -105.475	-61.809	0	-62.266	-62.730	-63.198	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.911 -105.475	-61.809	0	-62.266	-62.730	-63.198	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-93.258 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.258 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-93.258 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-218.169 -105.475	-61.809	0	-62.266	-62.730	-63.198
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Produkt** 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt

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

Haushaltsplan 2014**Produktbeschreibung Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten**

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-01 Touristische Aktivitäten**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-01 Touristische Aktivitäten

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.367	-43.000	-45.400	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-129.229	-25.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-112.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.648	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-11.648	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-124.836	-111.700	-105.855	-109.000	-112.000	-115.500
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-113.997	-100.700	-101.855	-105.000	-108.000	-111.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.840	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200	-12.950	-14.425	-14.440	-14.455	-14.465
542200	Mieten und Pachten	-1.089	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-261	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-202	0	-225	-240	-255	-265
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543181	Vermischter Aufwand	-15	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.153	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
543910	GWG<60€	-55	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.488	-200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
544140	Sonstige Beiträge	-7.936	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.278	-444.437	-378.164	-380.582	-384.161	-393.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-416.081	-289.307	-335.959	-359.512	-363.076	-372.605
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-416.081	-289.307	-335.959	-359.512	-363.076	-372.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-416.081	-289.307	-335.959	-359.512	-363.076	-372.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-208.812	-187.223	-187.223	-187.223	-187.223
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-208.812	-187.223	-187.223	-187.223	-187.223
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.081	-498.119	-523.182	-546.735	-550.299	-559.828

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.799 151.300	28.150	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.916 3.830	14.055	0	11.070	11.085	11.095
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.715 155.130	42.205	0	21.070	21.085	21.095
10	- Personalauszahlungen	-39.016 -45.436	-31.536	0	-31.852	-32.171	-32.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-531.928 -259.800	-212.050	0	-210.850	-210.950	-216.513
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-107.129 -111.700	-105.855	0	-109.000	-112.000	-115.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.187 -12.950	-14.425	0	-14.440	-14.455	-14.465
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-695.259 -429.886	-363.866	0	-366.142	-369.576	-378.969
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-562.544 -274.756	-321.661	0	-345.072	-348.491	-357.874
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-562.544 -274.756	-321.661	0	-345.072	-348.491	-357.874
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Produktbeschreibung Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-02 Monschau als Kurort**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☒**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.904	79.693	80.490	81.295	82.108
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	78.904	79.693	80.490	81.295	82.108
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	78.904	79.693	80.490	81.295	82.108
11	- Personalaufwendungen	-22.182	-31.842	-33.101	-33.431	-63.766	-64.103
501100	Beamte	-19.647	-21.225	-21.306	-21.519	-51.734	-51.951
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.982	-2.031	-2.140	-2.161	-2.183	-2.204
502200	Tariflich Beschäftigte	-153	-170	-179	-180	-182	-184
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-400	-417	-439	-444	-448	-453
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.363	-7.305	-7.378	-7.452	-7.526
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.636	-1.732	-1.749	-1.767	-1.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.140	-12.676	0	0	0	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.140	-12.676	0	0	0	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.164	-52.659	-53.707	-56.400	-59.200	-62.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-51.164	-52.659	-53.707	-56.400	-59.200	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.486	-97.177	-86.808	-89.831	-122.966	-128.603
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-80.486	-18.273	-7.115	-9.341	-41.671	-46.495
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-80.486	-18.273	-7.115	-9.341	-41.671	-46.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.486	-18.273	-7.115	-9.341	-41.671	-46.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.486	-22.840	-11.682	-13.908	-46.238	-51.062

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 78.904	79.693	0	80.490	81.295	82.108
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 78.904	79.693	0	80.490	81.295	82.108
10	- Personalauszahlungen	-22.182 -23.843	-24.064	0	-24.304	-54.547	-54.792
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.140 -12.676	0	0	0	0	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-51.164 -52.659	-53.707	0	-56.400	-59.200	-62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.486 -89.178	-77.771	0	-80.704	-113.747	-119.292
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-80.486 -10.274	1.922	0	-214	-32.452	-37.184
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.465 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.465 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.465 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-84.951 -15.274	-3.078	0	-5.214	-37.452	-42.184
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.464,88	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.464,88	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-03 Marke Monschau**Produktinformation****Pflichtaufgaben:**☐**Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

☐**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15575 Tourismus**Produkt** 15-575-03 Marke Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.743	168.700	276.000	598.000	550.000	538.000
414100	Zuweisungen vom Land	130.970	168.700	276.000	598.000	550.000	538.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.773	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.743	168.700	276.000	598.000	550.000	538.000
11	- Personalaufwendungen	-18.898	-23.430	-25.466	-25.720	-25.979	-26.237
501100	Beamte	-9.092	-9.847	-11.305	-11.418	-11.533	-11.648
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.681	-7.972	-8.309	-8.392	-8.476	-8.561
502200	Tariflich Beschäftigte	-593	-666	-694	-701	-708	-715
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.532	-1.637	-1.707	-1.724	-1.741	-1.758
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.331	-2.422	-2.446	-2.471	-2.495
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-977	-1.029	-1.039	-1.050	-1.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.235	-126.754	-135.000	-537.500	-477.500	-462.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-61.370	-60.000	-487.500	-427.500	-362.500
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-30.000	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-28.090	0	0	0	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.235	-37.294	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-155.340	-115.127	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-155.340	-115.127	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.472	-266.311	-371.466	-774.220	-714.479	-699.737
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-37.730	-97.611	-95.466	-176.220	-164.479	-161.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-64.667	-112.611	-105.466	-186.220	-164.479	-161.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis (22 und 25)	-64.667	-112.611	-105.466	-186.220	-164.479	-161.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.667	-112.611	-105.466	-186.220	-164.479	-161.737

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.203 168.700	276.000	0	598.000	550.000	538.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.203 168.700	276.000	0	598.000	550.000	538.000
10	- Personalauszahlungen	-18.898 -20.122	-22.015	0	-22.235	-22.458	-22.682
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.000 -126.754	-135.000	0	-537.500	-477.500	-462.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.937 -15.000	-10.000	0	-10.000	0	0
14	- Transferzahlungen	-155.340 -115.127	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.175 -278.003	-378.015	0	-780.735	-710.958	-696.182
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.972 -109.303	-102.015	0	-182.735	-160.958	-158.182
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-40.728 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.056 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.784 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-63.784 0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-68.757 -109.303	-102.015	0	-182.735	-160.958	-158.182
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-40.727,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.727,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	-23.056,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.056,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemei

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.944.831	-3.031.352	-2.917.632	-2.912.283	-3.051.030	-3.212.843
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-385.395	-374.134	-396.707	-400.674	-404.681	-408.728
537510	Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung	0	0	-43.908	-12.651	-13.123	-13.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.509	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-341	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-32.169	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.133.892	-9.138.483	-9.321.344	-9.241.576	-9.475.738	-9.800.002
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.638.212	5.973.604	6.745.393	7.261.455	7.978.328	8.496.954
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.638.212	5.973.604	6.745.393	7.261.455	7.978.328	8.496.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.638.212	5.973.604	6.745.393	7.261.455	7.978.328	8.496.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.638.212	5.973.604	6.745.393	7.261.455	7.978.328	8.496.954

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umla

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.582 13.576.323	14.346.770	0	15.124.589	16.104.802	16.886.196
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.480 1.500.507	1.665.100	0	1.328.442	1.299.264	1.360.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.584 30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.883.646 15.106.830	16.061.870	0	16.503.031	17.454.066	18.296.956
10	- Personalauszahlungen	-7.067 -6.920	-5.677	0	-1.715	-1.732	-1.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.023.762 -9.101.294	-9.285.385	0	-9.209.576	-9.443.718	-9.767.962
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.359 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.063.188 -9.138.214	-9.321.062	0	-9.241.291	-9.475.450	-9.799.712
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.820.458 5.968.616	6.740.808	0	7.261.740	7.978.616	8.497.244
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.116.533 1.160.767	1.111.080	0	1.085.413	1.064.692	1.049.822
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umla

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.533 1.160.767	1.111.080	0	1.085.413	1.064.692	1.049.822
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	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)	1.116.533 1.160.767	1.111.080	0	1.085.413	1.064.692	1.049.822
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.936.990 7.129.383	7.851.888	0	8.347.153	9.043.308	9.547.066
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung 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 2014

Investitionen Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlag

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.257	4.867	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	5.257	4.867	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.257	4.867	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.068	-7.189	-6.959	-2.000	-2.020	-2.040
501100	Beamte	-1.476	-1.607	-1.698	-1.715	-1.732	-1.750
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.019	-4.122	-3.863	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-436	-344	-323	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.136	-847	-793	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-200	-209	-211	-213	-215
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-69	-73	-74	-75	-75
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.068	-7.189	-6.959	-2.000	-2.020	-2.040
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.068	-1.932	-2.092	-2.000	-2.020	-2.040
19	+ Finanzerträge	80.440	70.645	20.000	19.000	18.000	17.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	79.772	70.645	20.000	19.000	18.000	17.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	667	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.049.550	-1.150.997	-1.069.155	-1.034.123	-1.033.106	-1.031.725
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.383	-3.390	-3.072	-2.753	-2.434	-2.174
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-851.857	-792.607	-681.083	-616.370	-585.672	-554.551
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-194.311	-355.000	-385.000	-415.000	-445.000	-475.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-969.111	-1.080.352	-1.049.155	-1.015.123	-1.015.106	-1.014.725
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-976.178	-1.082.284	-1.051.247	-1.017.123	-1.017.126	-1.016.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-976.178	-1.082.284	-1.051.247	-1.017.123	-1.017.126	-1.016.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.454 70.645	20.000	0	19.000	18.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.454 70.645	20.000	0	19.000	18.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-7.068 -6.920	-6.677	0	-1.715	-1.732	-1.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.050.026 -1.150.997	-1.069.155	0	-1.034.123	-1.033.106	-1.031.725
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.094 -1.157.917	-1.075.832	0	-1.035.838	-1.034.838	-1.033.475
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-976.640 -1.087.272	-1.055.832	0	-1.016.838	-1.016.838	-1.016.475
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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)	-976.640 -1.087.272	-1.055.832	0	-1.016.838	-1.016.838	-1.016.475
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.470 -755.754	-741.635	0	-788.739	-796.599	-793.642
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-744.470 -755.754	-741.635	0	-788.739	-796.599	-793.642

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

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

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-542,64	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
INVESTPAU Investitionspauschale	617.995,55	670.437,00 787.280,00	0,00	787.280,00	787.280,00	787.280,00	3.782.224,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	617.995,55	670.437,00 787.280,00	0,00	787.280,00	787.280,00	787.280,00	3.782.224,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	-6.490,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.490,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	-40.727,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.184,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.210,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.727,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	-367.948,31	-8.133,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	477.000,00	385.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-844.948,31	-393.133,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	-7.638,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.438,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.227,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.591,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.665,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	-534,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.069,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.571,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.640,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-534,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	-1.775.932,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.075.932,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	-23.056,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.056,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	-2.278,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.278,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00
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

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	-450.000,00 -525.000,00	0,00	-500.000,00	-375.000,00	0,00	-975.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00 -525.000,00	0,00	-500.000,00	-375.000,00	0,00	-975.000,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	0,00	-355.000,00 -517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	715.000,00 1.259.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.070.000,00 -1.777.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847.100,00
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	-8.829,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.829,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	-3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	705.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-705.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-290.461,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-290.461,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	-3.584,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.584,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV12AIB004 Kunstrasen-Kleinspielfeld K'berg	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12AIB006 APL: Parkplatz Vennbad	-65.754,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.754,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	-93.258,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 abwassertechn. Erschließung Img. NW	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellt
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
IV13AIB006 Totalsanierung WC-Anlage Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	0,00	-46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-22.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W-Scheibler-Str.	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
IV14AIB002 Neuausbau Oberer Stehling	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IV14IVG001 Lizenzerwerb PROSOZ-Verfahren	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
IV14IVG002 Software neuer Server	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
IV14MTA001 Beschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV14MTA002 Tempo-Info-Schilder	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte A	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV15AIB001 Pufferbecken Kanal Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
IV15AIB002 RRB u. Kanalnetzerweiterung Branderhai	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00
IV16AIB001 Erweiterung RW-Kanal Hohestraße Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.461	151.987	153.506	154.948	143.392	157.858
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.992	35.967	37.237	31.509	27.784	43.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.877	32.825	33.153	33.484	33.818	34.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	217.373	244.779	247.896	243.941	228.994	259.075
11	- Personalaufwendungen	-303.071	-393.156	-454.157	-458.696	-463.284	-467.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.322	-170.639	-182.366	-174.119	-175.900	-177.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.038	-150.490	-153.462	-150.448	-141.548	-157.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.431	-786.285	-861.985	-855.263	-852.732	-875.278
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-337.058	-541.506	-614.089	-611.322	-623.738	-616.203
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-337.058	-541.506	-614.089	-611.322	-623.738	-616.203
23	+ Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-337.056	-541.506	-614.089	-611.322	-623.738	-616.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.667	-7.667	-7.667	-7.667	-7.667
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.056	-549.173	-621.756	-618.989	-631.405	-623.870

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.179	3.030	6.000	6.060	6.120	6.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.315	70.625	77.550	78.325	79.108	79.899
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.490	47.000	68.000	68.680	69.360	70.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.984	120.655	151.550	153.065	154.588	156.119
11	- Personalaufwendungen	-80.011	-79.309	-81.724	-82.541	-83.368	-84.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.827	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-170.472	-239.232	-243.264	-245.697	-248.153	-250.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.938	-61.517	-119.175	-120.367	-121.571	-122.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.247	-380.058	-444.163	-448.605	-453.092	-457.619
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-210.263	-259.403	-292.613	-295.540	-298.504	-301.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-210.263	-259.403	-292.613	-295.540	-298.504	-301.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-210.263	-259.403	-292.613	-295.540	-298.504	-301.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.263	-281.565	-314.775	-317.702	-320.666	-323.662

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.185	3.030	6.000	6.060	6.120	6.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.104	70.625	77.550	78.325	79.108	79.899
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.749	47.000	68.000	68.680	69.360	70.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.038	120.655	151.550	153.065	154.588	156.119
10	- Personalauszahlungen	-80.011	-77.014	-79.325	-80.118	-80.920	-81.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.827	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-183.013	-239.232	-243.264	-245.697	-248.153	-250.630
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.860	-61.517	-119.175	-120.367	-121.571	-122.787
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.710	-377.763	-441.764	-446.182	-450.644	-455.147
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-220.672	-257.108	-290.214	-293.117	-296.056	-299.028
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.300	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-1.300	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-220.672	-257.108	-291.514	-293.117	-296.056	-299.028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.673	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.673	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
11	- Personalaufwendungen	-40.402	-55.793	-57.553	-58.132	-58.712	-59.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.257	-9.065	-17.931	-18.085	-18.240	-18.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.211	-2.071	-4.268	-4.311	-4.354	-4.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.371	-66.929	-79.752	-80.528	-81.306	-82.091
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-46.698	-54.809	-67.511	-68.165	-68.819	-69.479
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-46.698	-54.809	-67.511	-68.165	-68.819	-69.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-46.698	-54.809	-67.511	-68.165	-68.819	-69.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751	-7.751
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.698	-62.560	-75.262	-75.916	-76.570	-77.230

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.545	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.545	12.120	12.241	12.363	12.487	12.612
10	- Personalauszahlungen	-40.402	-42.950	-44.287	-44.731	-45.178	-45.629
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.548	-9.065	-17.931	-18.085	-18.240	-18.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.077	-2.071	-4.268	-4.311	-4.354	-4.397
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.526	-54.086	-66.486	-67.127	-67.772	-68.421
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.981	-41.966	-54.245	-54.764	-55.285	-55.809
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.503	0	-8.000	0	-8.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.503	0	-8.000	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.503	0	-8.000	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-51.484	-41.966	-62.245	-54.764	-63.285	-55.809
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.299	-1.953	-2.023	-2.042	-2.063	-2.084
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.743	-143.151	-144.632	-145.997	-147.539	-149.015
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-140.743	-143.151	-144.632	-145.997	-147.539	-149.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-140.743	-143.151	-144.632	-145.997	-147.539	-149.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-140.743	-143.151	-144.632	-145.997	-147.539	-149.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.743	-143.151	-144.632	-145.997	-147.539	-149.015

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.299	-1.407	-1.452	-1.466	-1.481	-1.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.778	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-136.666	-139.380	-140.773	-142.101	-143.603	-145.039
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.818	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.743	-142.605	-144.061	-145.421	-146.957	-148.427
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-140.743	-142.605	-144.061	-145.421	-146.957	-148.427
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-140.743	-142.605	-144.061	-145.421	-146.957	-148.427
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.753	2.781	2.809	2.837
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.000	5.813	5.872	5.931	5.990
11	- Personalaufwendungen	-35.108	-44.830	-44.536	-44.981	-45.431	-45.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.327	-90.200	-80.402	-30.681	-30.962	-31.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.220	-53.982	-54.145	-54.310	-54.477	-54.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.864	-20.207	-20.409	-20.613	-20.819	-21.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.519	-209.219	-199.492	-150.585	-151.689	-152.802
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-122.519	-204.219	-193.679	-144.713	-145.758	-146.812
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-122.519	-204.219	-193.679	-144.713	-145.758	-146.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-122.519	-204.219	-193.679	-144.713	-145.758	-146.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.519	-207.369	-196.829	-147.863	-148.908	-149.962

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	3.060	3.091	3.122	3.153
10	- Personalauszahlungen	-35.108	-36.632	-37.952	-38.331	-38.714	-39.102
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.328	-90.200	-80.402	-30.681	-30.962	-31.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-51.220	-53.982	-54.145	-54.310	-54.477	-54.645
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.891	-20.207	-20.409	-20.613	-20.819	-21.027
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.547	-201.021	-192.908	-143.935	-144.972	-146.019
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-122.547	-196.021	-189.848	-140.844	-141.850	-142.866
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-122.547	-157.021	-149.848	-100.844	-101.850	-102.866
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	204.500	7.650	7.725	7.800	7.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.389	3.423	3.457	3.492
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	204.500	11.039	11.148	11.257	11.372
11	- Personalaufwendungen	-26.327	-29.193	-44.834	-45.282	-45.733	-46.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.486	-150.000	-60.000	-60.500	-61.005	-61.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	-202	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.163	-179.395	-107.334	-108.282	-109.238	-110.206
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.163	25.105	-96.295	-97.134	-97.981	-98.834

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	204.500	7.650	7.725	7.800	7.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	204.500	7.650	7.725	7.800	7.880
10	- Personalauszahlungen	-26.327	-26.607	-42.545	-42.971	-43.399	-43.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.053	-150.000	-60.000	-60.500	-61.005	-61.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-351	-202	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.730	-176.809	-105.045	-105.971	-106.904	-107.848
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.730	27.691	-97.395	-98.246	-99.104	-99.968
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	705.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	705.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-705.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-705.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-130.730	27.691	-97.395	-98.246	-99.104	-99.968
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	20.000	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.799	8.030	8.060	8.091	8.122	8.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030	65.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.229	93.030	28.060	8.091	8.122	8.153
11	- Personalaufwendungen	-49.476	-58.110	-62.710	-63.341	-63.973	-64.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.561	-73.080	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.545	-151.440	-91.121	-71.834	-72.548	-73.270
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-55.316	-58.410	-63.061	-63.743	-64.426	-65.117
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-55.316	-58.410	-63.061	-63.743	-64.426	-65.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-55.316	-58.410	-63.061	-63.743	-64.426	-65.117
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)	-55.316	-58.410	-63.061	-63.743	-64.426	-65.117

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	20.000	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184	8.030	8.060	8.091	8.122	8.153
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	65.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.584	93.030	28.060	8.091	8.122	8.153
10	- Personalauszahlungen	-49.476	-51.630	-55.959	-56.522	-57.085	-57.656
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.061	-73.080	-8.161	-8.243	-8.325	-8.408
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8	-250	-250	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.545	-144.960	-84.370	-65.015	-65.660	-66.314
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.961	-51.930	-56.310	-56.924	-57.538	-58.161
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.961	-51.930	-56.310	-56.924	-57.538	-58.161
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.966	210.500	236.672	236.830	236.990	237.151
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003.935	5.468.690	5.032.128	5.571.905	5.612.624	5.643.849
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.884	133.200	143.652	145.089	146.540	148.006
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	458.538	981.565	1.011.118	1.021.464	1.026.977	1.032.545
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.766.323	6.793.955	6.423.570	6.975.288	7.023.131	7.061.551
11	- Personalaufwendungen	-94.470	-122.661	-130.725	-127.953	-129.231	-130.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.974.173	-4.292.005	-4.010.357	-4.566.861	-4.603.729	-4.640.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-749.637	-750.468	-750.468	-750.468	-750.468
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.243	-33.127	-35.990	-36.350	-36.711	-37.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.103.886	-5.197.430	-4.927.540	-5.481.632	-5.520.139	-5.559.028
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.662.437	1.596.525	1.496.030	1.493.656	1.502.992	1.502.523
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.662.437	1.596.525	1.496.030	1.493.656	1.502.992	1.502.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.662.437	1.596.525	1.496.030	1.493.656	1.502.992	1.502.523
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
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.662.437	1.541.525	1.441.030	1.438.656	1.447.992	1.447.523

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.966	210.500	236.672	236.830	236.990	237.151
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.796.708	5.468.690	5.032.128	5.571.905	5.612.624	5.643.849
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.882	133.200	143.652	145.089	146.540	148.006
07	+ Sonstige Einzahlungen	493.264	511.565	516.680	521.846	527.063	532.331
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.594.820	6.323.955	5.929.132	6.475.670	6.523.217	6.561.337
10	- Personalauszahlungen	-94.470	-94.862	-120.480	-121.685	-122.900	-124.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.855.646	-4.292.005	-4.010.357	-4.566.861	-4.603.729	-4.640.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.578	-33.127	-35.990	-36.350	-36.711	-37.073
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.981.694	-4.419.994	-4.166.827	-4.724.896	-4.763.340	-4.802.167
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.613.126	1.903.961	1.762.305	1.750.774	1.759.877	1.759.170
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.491	-125.000	-450.000	-470.000	-180.000	-415.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.491	-225.000	-480.000	-470.000	-180.000	-415.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.491	-225.000	-480.000	-470.000	-180.000	-415.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.606.636	1.678.961	1.282.305	1.280.774	1.579.877	1.344.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.109	1.293.400	1.095.151	1.082.773	1.073.118	1.083.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.804	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.929	2.338	2.362	2.385
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.007.913	1.293.400	1.097.080	1.085.111	1.075.480	1.085.754
11	- Personalaufwendungen	-67.346	-73.649	-88.084	-88.624	-89.629	-90.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.338.071	-1.316.795	-1.113.451	-1.079.317	-1.368.358	-1.106.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-610.655	-610.655	-610.655	-610.655	-610.655
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.121	-54.843	-52.343	-52.361	-52.884	-53.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.454.537	-2.055.942	-1.864.533	-1.830.957	-2.121.526	-1.861.104
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-446.624	-762.542	-767.453	-745.846	-1.046.046	-775.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-446.624	-762.542	-767.453	-745.846	-1.046.046	-775.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-446.624	-762.542	-767.453	-745.846	-1.046.046	-775.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75.055	53.466	53.466	53.466	53.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-379.033	-262.963	-262.963	-262.963	-262.963
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-446.624	-1.066.520	-976.950	-955.343	-1.255.543	-984.847

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.460	1.245.400	1.004.919	1.014.968	1.025.118	1.035.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.804	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.264	1.245.400	1.004.919	1.014.968	1.025.118	1.035.369
10	- Personalauszahlungen	-67.346	-64.075	-79.560	-80.336	-81.259	-81.912
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.262.903	-1.316.795	-1.113.451	-1.079.317	-1.368.358	-1.106.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.729	-54.843	-52.343	-52.361	-52.884	-53.413
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.366.978	-1.435.713	-1.245.354	-1.212.014	-1.502.501	-1.241.995
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-372.714	-190.313	-240.435	-197.046	-477.383	-206.626
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	715.000	1.309.600	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	715.000	1.309.600	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-65.755	0	-150.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.070.000	-1.777.100	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.680	-10.000	-20.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.434	-1.080.000	-1.947.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-79.434	-365.000	-637.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-452.148	-555.313	-877.935	-197.046	-477.383	-206.626
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.642	172.972	171.524	172.240	172.962	173.691
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.465	626.390	590.768	597.041	602.141	607.293
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.498	6.863	31.085	31.361	31.639	31.921
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.402	0	5.788	7.015	7.085	7.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800.397	808.548	801.511	810.026	816.220	822.478
11	- Personalaufwendungen	-419.247	-469.634	-475.861	-479.597	-484.338	-489.126
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-249.804	-246.860	-243.949	-254.287	-256.703	-259.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473	-10.567	-13.067	-13.067	-13.067	-13.067
15	- Transferaufwendungen	-2.606	-3.155	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.926	-33.336	-45.600	-45.192	-45.629	-46.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.056	-763.552	-781.537	-795.234	-802.859	-810.568
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	108.341	44.996	19.974	14.792	13.361	11.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	108.341	44.996	19.974	14.792	13.361	11.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	108.341	44.996	19.974	14.792	13.361	11.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.961	34.961	34.961	34.961	34.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-104.265	-104.265	-104.265	-104.265	-104.265
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.341	-24.308	-49.330	-54.512	-55.943	-57.394

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390	2.323	2.346	2.369	2.393	2.417
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.695	169.942	168.464	169.149	169.840	170.538
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.710	626.390	590.768	597.041	602.141	607.293
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.122	6.863	31.085	31.361	31.639	31.921
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.917	805.518	792.663	799.920	806.013	812.169
10	- Personalauszahlungen	-419.247	-441.354	-449.510	-453.949	-458.433	-462.962
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-224.938	-246.860	-243.949	-254.287	-256.703	-259.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.606	-3.155	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.639	-33.336	-45.600	-45.192	-45.629	-46.081
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.430	-724.705	-742.119	-756.519	-763.887	-771.337
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	161.487	80.813	50.544	43.401	42.126	40.832
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.680	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-30.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.500	-30.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.680	-40.500	-30.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	163.167	40.313	20.044	37.901	36.626	35.332
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.420	-2.181	-2.244	-2.267	-2.290	-2.313

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.420	-1.531	-1.564	-1.580	-1.596	-1.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420	-1.531	-1.564	-1.580	-1.596	-1.612
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.420	-1.531	-1.564	-1.580	-1.596	-1.612
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.420	-1.531	-1.564	-1.580	-1.596	-1.612
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.524	758.904	550.843	688.490	641.295	630.108
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.543	3.830	14.055	11.070	11.085	11.095
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.531	9.627	9.723	9.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.067	762.734	574.429	709.187	662.103	651.023
11	- Personalaufwendungen	-147.307	-204.531	-175.197	-176.945	-208.720	-210.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-403.657	-1.173.273	-942.806	-749.450	-689.550	-682.613
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.648	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-409.142	-336.642	-382.418	-385.400	-391.200	-397.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.375	-20.950	-22.425	-22.440	-22.455	-22.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-990.130	-1.735.396	-1.522.846	-1.334.235	-1.311.925	-1.313.083
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-687.062	-972.662	-948.417	-625.048	-649.822	-662.060
19	+ Finanzerträge	14.019	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-12.918	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-699.980	-987.662	-958.417	-635.048	-649.822	-662.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-699.980	-987.662	-958.417	-635.048	-649.822	-662.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-218.051	-196.462	-196.462	-196.462	-196.462
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-699.980	-1.205.713	-1.154.879	-831.510	-846.284	-858.522

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.002	758.904	550.843	688.490	641.295	630.108
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.043	3.830	14.055	11.070	11.085	11.095
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.045	762.734	564.898	699.560	652.380	641.203
10	- Personalauszahlungen	-147.307	-159.251	-136.778	-138.144	-169.528	-170.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-601.545	-1.173.273	-942.806	-749.450	-689.550	-682.613
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.937	-15.000	-10.000	-10.000	0	0
14	- Transferzahlungen	-391.435	-336.642	-382.418	-385.400	-391.200	-397.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.062	-20.950	-22.425	-22.440	-22.455	-22.465
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.187.286	-1.705.116	-1.494.427	-1.305.434	-1.272.733	-1.273.499
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-806.241	-942.382	-929.529	-605.874	-620.353	-632.296
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-40.728	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-93.258	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.507	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-161.507	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-967.749	-947.382	-934.529	-610.874	-625.353	-637.296
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.903.135	13.576.323	14.346.770	15.124.589	16.104.802	16.886.196
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.480	1.500.507	1.665.100	1.328.442	1.299.264	1.360.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.490	40.514	59.734	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.772.104	15.117.344	16.071.604	16.503.031	17.454.066	18.296.956
11	- Personalaufwendungen	-14.135	-14.378	-12.918	-4.000	-4.040	-4.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.094.315	-9.101.294	-9.285.385	-9.209.576	-9.443.718	-9.767.962
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.509	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.140.960	-9.145.672	-9.328.303	-9.243.576	-9.477.758	-9.802.042
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.631.145	5.971.672	6.743.301	7.259.455	7.976.308	8.494.914
19	+ Finanzerträge	80.440	70.645	20.000	19.000	18.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.049.550	-1.150.997	-1.069.155	-1.034.123	-1.033.106	-1.031.725
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-969.111	-1.080.352	-1.049.155	-1.015.123	-1.015.106	-1.014.725
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.662.034	4.891.320	5.694.146	6.244.332	6.961.202	7.480.189
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.662.034	4.891.320	5.694.146	6.244.332	6.961.202	7.480.189
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)	2.662.034	4.891.320	5.694.146	6.244.332	6.961.202	7.480.189

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.582	13.576.323	14.346.770	15.124.589	16.104.802	16.886.196
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.480	1.500.507	1.665.100	1.328.442	1.299.264	1.360.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.584	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.454	70.645	20.000	19.000	18.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.964.100	15.177.475	16.081.870	16.522.031	17.472.066	18.313.956
10	- Personalauszahlungen	-14.135	-13.840	-12.354	-3.430	-3.464	-3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.050.026	-1.150.997	-1.069.155	-1.034.123	-1.033.106	-1.031.725
14	- Transferzahlungen	-9.023.762	-9.101.294	-9.285.385	-9.209.576	-9.443.718	-9.767.962
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.359	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.120.282	-10.296.131	-10.396.894	-10.277.129	-10.510.288	-10.833.187
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.843.818	4.881.344	5.684.976	6.244.902	6.961.778	7.480.769
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.116.533	1.160.767	1.111.080	1.085.413	1.064.692	1.049.822
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.533	1.160.767	1.111.080	1.085.413	1.064.692	1.049.822
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.116.533	1.160.767	1.111.080	1.085.413	1.064.692	1.049.822
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.960.350	6.042.111	6.796.056	7.330.315	8.026.470	8.530.591
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	820.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.564.470	-755.754	-741.635	-788.739	-796.599	-793.642

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-744.470	-755.754	-741.635	-788.739	-796.599	-793.642

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	282	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	282	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	282	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)	282	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)	282	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	282	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	282	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

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