

## Haushaltsplan 2016

## Gesamtergebnisplan

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.089.479	13.907.214	15.295.500	16.139.171	16.499.896	17.006.101
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.715	3.953.206	3.826.106	3.224.709	3.223.565	3.318.022
03	+ Sonstige Transfererträge	3.842	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.217.124	6.996.003	7.457.601	7.352.579	7.016.955	6.973.401
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.690	1.412.928	1.194.484	1.576.749	1.382.216	1.387.587
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.916	1.517.264	2.027.066	1.889.671	1.883.867	1.726.271
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	682.888	1.562.536	1.581.055	1.599.599	1.554.537	1.531.016
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.966	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.075.622	29.352.651	31.385.312	31.785.978	31.564.536	31.945.898
11	- Personalaufwendungen	-4.558.886	-4.598.322	-4.747.765	-4.726.733	-4.686.700	-4.708.712
12	- Versorgungsaufwendungen	-994.051	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.063.094	-9.277.329	-9.853.302	-8.677.486	-8.474.477	-8.860.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.227	-2.479.206	-2.471.923	-2.471.923	-2.471.923	-2.471.923
15	- Transferaufwendungen	-11.869.219	-12.502.083	-13.560.647	-13.451.947	-13.439.968	-13.424.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.709.699	-1.692.707	-1.928.934	-1.944.754	-1.936.341	-1.957.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.199.176	-31.099.511	-33.142.571	-31.852.843	-31.589.409	-32.003.863
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.123.554	-1.746.860	-1.757.259	-66.865	-24.873	-57.965
19	+ Finanzerträge	31.959	35.200	35.000	34.000	33.000	32.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-831.374	-876.160	-723.440	-718.180	-717.940	-722.700
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-799.415	-840.960	-688.440	-684.180	-684.940	-690.700
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.922.969	-2.587.820	-2.445.699	-751.045	-709.813	-748.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.918	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.918	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.926.886	-2.587.820	-2.445.699	-751.045	-709.813	-748.665

## Haushaltsplan 2016

## Gesamtfinanzplan

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.140	13.907.214	15.295.500	16.139.171	16.499.896	17.006.101
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.062.533	3.686.063	3.331.408	2.730.011	2.728.867	2.823.324
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.362.353	6.857.907	7.265.451	7.234.379	6.898.755	6.855.201
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.834	1.480.128	1.261.684	1.643.949	1.449.416	1.454.787
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.089.012	1.527.264	2.037.066	1.899.671	1.893.867	1.736.271
07	+ Sonstige Einzahlungen	631.899	611.000	568.000	583.300	598.603	598.909
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.096	35.200	35.000	34.000	33.000	32.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.926.582	28.108.276	29.797.609	30.267.981	30.105.904	30.510.093
10	- Personalauszahlungen	-4.242.833	-4.315.493	-4.406.316	-4.396.906	-4.339.534	-4.342.609
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.915	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.509.603	-9.278.694	-9.867.152	-8.690.466	-8.487.637	-8.873.758
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-845.868	-876.160	-723.440	-718.180	-717.940	-722.700
14	- Transferzahlungen	-9.374.396	-12.502.083	-13.560.647	-13.451.947	-13.439.968	-13.424.623
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.887.907	-1.691.342	-1.915.084	-1.931.774	-1.923.181	-1.944.847
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.400.522	-29.213.636	-31.052.639	-29.769.273	-29.488.260	-29.888.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.473.940	-1.105.360	-1.255.030	498.708	617.644	621.556
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.336.551	1.220.006	1.371.658	1.440.902	1.427.616	1.218.929
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25.877	20.000	32.000	22.000	22.000	22.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	370.000	76.400	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.428	1.240.006	1.773.658	1.539.302	1.459.616	1.250.929
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.724	-625.000	-1.663.000	-1.151.000	-881.000	-405.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.496.835	-770.000	-651.000	-50.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-185.058	-190.000	-431.500	-221.500	-144.500	-136.500
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	-17.950	0	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.709.567	-1.585.000	-2.747.500	-1.422.500	-1.025.500	-541.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	652.861	-344.994	-973.842	116.802	434.116	709.429
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.821.079	-1.450.354	-2.228.872	615.510	1.051.760	1.330.985
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-753.032	-840.900	-932.841	-926.645	-931.838	-889.262
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.246.968	-840.900	-932.841	-926.645	-931.838	-889.262
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	22.425.889	-2.291.254	-3.161.713	-311.135	119.922	441.723
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	144.705	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	22.570.594	-2.291.254	-3.161.713	-311.135	119.922	441.723

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.676	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	196	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	30	200	100	100	100	100
448500	Erstattungen von verb. Untern., Betellig. u. SV	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.676	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-284.281	-426.430	-437.201	-444.658	-454.637	-465.650
501100	Beamte	-192.247	-250.277	-253.374	-255.907	-258.467	-261.051
501200	Tariflich Beschäftigte	-71.969	-74.710	-75.361	-76.114	-76.875	-77.644
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.668	-6.238	-6.406	-6.470	-6.534	-6.600
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.397	-15.345	-15.449	-15.603	-15.759	-15.917
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-66.418	-72.190	-75.264	-80.659	-86.919
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-13.442	-14.423	-15.299	-16.343	-17.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-421	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523040	Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-110	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-311	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.177	-128.700	-139.300	-139.317	-141.894	-141.911
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-77	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-320	0	0	0	0	0
543130	Porto	-27	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.429	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-161	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.351	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-595	-500	-500	-500	-500	-500
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-95	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543296	Veranstaltungen für Senioren	0	0	-600	-600	-600	-600
543330	Repräsentationsaufwand	-5.498	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-983	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
544111	Unfallversicherungen	-704	-700	-700	-707	-714	-721

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
549100	Verfügun gsmittel	-2.412	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-121.526	-120.000	-128.000	-128.000	-130.560	-130.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.979	-556.630	-577.501	-584.975	-597.531	-608.561
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-418.303	-554.730	-575.701	-583.175	-595.731	-606.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-418.303	-554.730	-575.701	-583.175	-595.731	-606.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-418.303	-554.730	-575.701	-583.175	-595.731	-606.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.303	-554.730	-575.701	-583.175	-595.731	-606.761
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325 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	1.856 1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.181 1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-284.281 -346.570	-350.589	0	-354.095	-357.636	-361.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-311 -1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-100 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.973 -128.700	-139.300	0	-139.317	-141.894	-141.911
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.665 -476.770	-490.889	0	-494.412	-500.530	-504.123
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-417.484 -474.870	-489.089	0	-492.612	-498.730	-502.323
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-417.484 -474.870	-489.089	0	-492.612	-498.730	-502.323
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

# Produktbeschreibung 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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.225	-1.735	-3.204	-3.259	-3.316	-3.375
501100	Beamte	-1.225	-1.354	-2.557	-2.583	-2.608	-2.634
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-301	-525	-549	-575	-602
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-80	-122	-127	-133	-139
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	-99	0	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-99	0	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.324	-1.735	-3.454	-3.509	-3.566	-3.625
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.225 -1.354	-2.557	0	-2.583	-2.608	-2.634
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	-99 0	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.324 -1.354	-2.807	0	-2.833	-2.858	-2.884
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.324 -1.354	-2.807	0	-2.833	-2.858	-2.884
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.324 -1.354	-2.807	0	-2.833	-2.858	-2.884
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-14.283	-20.529	-21.149	-21.496	-21.848	-22.208
501100	Beamte	-14.283	-16.985	-17.337	-17.510	-17.685	-17.862
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.695	-2.894	-3.024	-3.156	-3.290
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-849	-918	-962	-1.007	-1.055
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	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.360	-20.614	-21.234	-21.581	-21.933	-22.293
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-14.283 -16.985	-17.337	0	-17.510	-17.685	-17.862
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	-77 -85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.360 -17.070	-17.422	0	-17.595	-17.770	-17.947
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.360 -17.070	-17.422	0	-17.595	-17.770	-17.947
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.360 -17.070	-17.422	0	-17.595	-17.770	-17.947
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	357	357	357	357
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	357	357	357	357
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	510	650	650	650	650
431100	Verwaltungsgebühren	675	510	650	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424	600	600	600	600	600
441100	Mieten und Pachten	412	400	400	400	400	400
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	12	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.186	41.400	43.804	44.212	44.624	45.040
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	701	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	43	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
448802	Erstattung Fotokopierkosten	442	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.285	42.510	45.411	45.819	46.231	46.647
11	- Personalaufwendungen	-115.067	-114.451	-119.677	-120.927	-122.193	-123.473
501100	Beamte	-5.666	-6.354	-6.539	-6.604	-6.671	-6.737
501200	Tariflich Beschäftigte	-86.117	-82.681	-86.453	-87.317	-88.190	-89.072
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.558	-6.904	-7.348	-7.422	-7.496	-7.571
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.726	-16.983	-17.723	-17.900	-18.079	-18.260
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.232	-1.312	-1.368	-1.427	-1.488
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-297	-302	-316	-330	-345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.721	-14.000	-23.000	-18.035	-18.070	-18.106
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.259	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
524112	Stromkosten	0	-3.000	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-809	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-8	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.748	-3.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
543940	Einführung des NKF	-3.296	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-8.390	-8.390	-8.390	-8.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.952	-341.416	-364.916	-354.916	-357.366	-359.840
542200	Mieten und Pachten	-8.712	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
543110	Bürobedarf	-5.575	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-26.760	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543120	Bücher, Zeitschriften	-12.709	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543130	Porto	-22.094	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543140	Telefon	-8.114	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-216	-216	-216	-216	-216
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.196	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-201	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.825	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.157	-2.000	0	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-319	-500	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-10.612	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543340	Aufw. für ausgelaste Geräte (EDV)	-419	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543910	GWG<60€	0	-500	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-442	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-256.072	-230.000	-255.000	-245.000	-247.450	-249.924
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-985	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-13.544	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.740	-469.867	-515.983	-502.268	-506.019	-509.809
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-466.455	-427.357	-470.572	-456.449	-459.788	-463.162
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-466.455	-427.357	-470.572	-456.449	-459.788	-463.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-466.455	-427.357	-470.572	-456.449	-459.788	-463.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.794	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-16.794	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.455	-444.151	-489.572	-475.449	-478.788	-482.162
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691 510	650	0	650	650	650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424 600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707 41.400	43.804	0	44.212	44.624	45.040
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	1.822 42.510	45.054	0	45.462	45.874	46.290
10	- Personalauszahlungen	-115.067 -112.922	-118.063	0	-119.243	-120.436	-121.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.641 -14.000	-24.000	0	-19.035	-19.070	-19.106
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-398.996 -341.416	-363.916	0	-353.916	-356.366	-358.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.704 -468.338	-505.979	0	-492.194	-495.872	-499.586
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-531.881 -425.828	-460.925	0	-446.732	-449.998	-453.296
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.916 -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	-5.916 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.916 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-537.797 -430.828	-465.925	0	-451.732	-454.998	-458.296
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	907	907	907	907
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	907	907	907	907
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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	907	907	907	907
11	- Personalaufwendungen	-7.942	-8.898	-9.231	-9.346	-9.464	-9.584
501100	Beamte	-2.278	-2.516	-2.564	-2.589	-2.615	-2.641
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.468	-4.436	-4.625	-4.671	-4.718	-4.765
502200	Tariflich Beschäftigte	-344	-370	-393	-397	-401	-405
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-852	-911	-948	-958	-967	-977
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-543	-580	-604	-630	-657
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-122	-122	-127	-133	-139
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	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324
571013	Abschreibung a. DV-Software	0	0	-7.324	-7.324	-7.324	-7.324
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-1.700	-1.700	-1.702	-1.704	-1.706
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.058	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.001	-10.598	-18.255	-18.372	-18.492	-18.614
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.001	-10.598	-17.348	-17.465	-17.585	-17.707
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.001	-10.598	-17.348	-17.465	-17.585	-17.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.001	-10.598	-17.348	-17.465	-17.585	-17.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.001	-10.598	-21.348	-21.465	-21.585	-21.707
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-7.942 -8.233	-8.529	0	-8.615	-8.701	-8.788
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.058 -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	-1 -200	-200	0	-202	-204	-206
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.001 -9.933	-10.229	0	-10.317	-10.405	-10.494
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.001 -9.933	-10.229	0	-10.317	-10.405	-10.494
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.789 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.789 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.789 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-26.791 -9.933	-10.229	0	-10.317	-10.405	-10.494
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	169.454	175.566	106.881	107.901	108.931	109.972
448100	Erstattungen vom Land	2.850	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.567	10.677	600	600	600	600
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	140.068	142.066	102.010	103.030	104.060	105.101
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	15.452	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.979	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	208	3.300	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	632	635	635	635	635	635
449300	Leistungsbeteiligung bei Eingliederg v.Arbeitssuch	8.150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	241.536	230.922	234.166	173.801	149.974
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	241.536	0	0	0	0
458210	Ertr. a.d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	0	0	127.336	129.065	129.979	133.051
458220	Ertr. a.d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	0	0	9.715	11.618	14.231	16.923
458230	Ertr. a.d. Aufl. v. ATZ-Rückstellungen	0	0	93.871	93.483	29.591	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.454	417.102	337.803	342.067	282.732	259.946
11	- Personalaufwendungen	-588.374	-226.540	-222.961	-225.862	-228.840	-231.886
501100	Beamte	-90.203	-99.843	-143.547	-144.983	-146.433	-147.897
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.158	-38.162	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.375	-3.187	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.416	-7.838	0	0	0	0
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-51.873	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-344.634	-24.183	-25.616	-26.689	-27.812	-28.974
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-47.715	-8.327	-8.798	-9.190	-9.595	-10.015
12	- Versorgungsaufwendungen	-992.924	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-462.072	-449.864	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-87.791	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-296.852	0	0	0	0	0
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-146.209	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.750	-5.000	-5.000	-5.030	-5.060	-5.091
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-449	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Stellenausschreibungen	-4.252	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.328	-74.000	-63.500	-67.755	-68.013	-68.273
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-32.862	-31.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-135	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-3.237	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-12.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.244	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
543120	Bücher, Zeitschriften	-96	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-729	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-219	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-11.581	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-14.350	-15.000	-4.500	-14.645	-14.791	-14.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.667.377	-855.404	-871.461	-878.647	-881.913	-885.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.497.923	-438.302	-533.658	-536.580	-599.181	-625.304
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.497.923	-438.302	-533.658	-536.580	-599.181	-625.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.497.923	-438.302	-533.658	-536.580	-599.181	-625.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.663	29.356	29.356	29.356	29.356
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	28.663	29.356	29.356	29.356	29.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.497.923	-409.639	-504.302	-507.224	-569.825	-595.948
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	75.145 175.566	106.881	0	107.901	108.931	109.972
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.145 175.566	106.881	0	107.901	108.931	109.972
10	- Personalauszahlungen	-194.238 -194.030	-188.547	0	-189.983	-191.433	-192.897
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.915 -549.864	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.740 -5.000	-5.000	0	-5.030	-5.060	-5.091
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.787 -74.000	-63.500	0	-67.755	-68.013	-68.273
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.681 -822.894	-837.047	0	-842.768	-844.506	-846.261
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-747.536 -647.328	-730.166	0	-734.867	-735.575	-736.289
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-747.536 -647.328	-730.166	0	-734.867	-735.575	-736.289
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-197.700	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
501100	Beamte	-47.371	-52.876	-56.523	-57.088	-57.659	-58.236
501200	Tariflich Beschäftigte	-115.210	-83.666	-85.557	-86.412	-87.276	-88.149
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.860	-6.986	-7.272	-7.345	-7.419	-7.493
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.261	-17.185	-17.539	-17.715	-17.892	-18.071
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.392	-11.004	-11.493	-12.007	-12.541
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.811	-3.824	-4.006	-4.195	-4.394
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	-26	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
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)	-197.727	-174.916	-181.719	-184.059	-186.448	-188.882
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-197.700 -160.713	-166.891	0	-168.560	-170.246	-171.948
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	-26 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.727 -160.713	-166.891	0	-168.560	-170.246	-171.948
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-197.727 -160.713	-166.891	0	-168.560	-170.246	-171.948
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-197.727 -160.713	-166.891	0	-168.560	-170.246	-171.948
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	102	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	52.335	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	40.682	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	10.770	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	631	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	253	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.437	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	-126.683	-138.834	-146.483	-148.070	-149.678	-151.305
501100	Beamte	-15.394	-20.560	-20.991	-21.201	-21.413	-21.627
501200	Tariflich Beschäftigte	-87.128	-89.159	-94.537	-95.483	-96.438	-97.402
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.730	-7.445	-8.036	-8.116	-8.197	-8.279
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.431	-18.313	-19.380	-19.574	-19.770	-19.967
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.512	-2.639	-2.755	-2.875	-2.999
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-845	-899	-941	-985	-1.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-286	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544140	Sonstige Beiträge	-50	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-253	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.222	-141.834	-149.483	-151.070	-152.678	-154.305
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-75.784	-96.834	-97.483	-99.070	-100.678	-102.305
19	+ Finanzerträge	531	200	0	0	0	0
469200	Erträge aus Rücklastschriften	531	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582	-400	0	0	0	0
559200	Rücklastschriften	-582	-400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-51	-200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-75.835	-97.034	-97.483	-99.070	-100.678	-102.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (22 und 25)	-75.835	-97.034	-97.483	-99.070	-100.678	-102.305
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)	-75.835	-97.034	-97.483	-99.070	-100.678	-102.305
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85 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	52.008 45.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410 200	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.503 45.200	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10	- Personalauszahlungen	-126.664 -135.477	-142.944	0	-144.374	-145.818	-147.276
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	-582 -400	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.260 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.506 -138.877	-145.944	0	-147.374	-148.818	-150.276
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.003 -93.677	-93.944	0	-95.374	-96.818	-98.276
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-76.003 -93.677	-93.944	0	-95.374	-96.818	-98.276
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-116.218	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
501100	Beamte	-11.721	-13.004	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-82.080	-78.901	-93.697	-94.634	-95.580	-96.536
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.341	-6.588	-7.964	-8.044	-8.124	-8.206
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.076	-16.206	-19.208	-19.400	-19.594	-19.790
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.366	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.784	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	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	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
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)	-116.378	-120.849	-120.869	-122.078	-123.299	-124.532
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-116.218 -114.699	-120.869	0	-122.078	-123.299	-124.532
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-161 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	-116.378 -114.699	-120.869	0	-122.078	-123.299	-124.532
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-116.378 -114.699	-120.869	0	-122.078	-123.299	-124.532
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-116.378 -114.699	-120.869	0	-122.078	-123.299	-124.532
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	233	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	233	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448901	Erstatt. Kosten in Zivil-/Verwaltungsstreitverf.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-2.278	-3.181	-3.265	-3.321	-3.378	-3.437
501100	Beamte	-2.278	-2.516	-2.564	-2.589	-2.615	-2.641
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-543	-580	-604	-630	-657
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-122	-122	-127	-133	-139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-467	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-467	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	-94.843	-77.700	-75.500	-76.105	-76.716	-77.333
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-34.762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-43.650	-46.000	-44.000	-44.440	-44.884	-45.333
544111	Unfallversicherungen	-16.431	-16.700	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.587	-80.881	-78.765	-79.426	-80.094	-80.770
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-97.353	-70.881	-68.765	-69.426	-70.094	-70.770
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-97.353	-70.881	-68.765	-69.426	-70.094	-70.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-97.353	-70.881	-68.765	-69.426	-70.094	-70.770
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)	-97.353	-70.881	-68.765	-69.426	-70.094	-70.770
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	233 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	233 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-2.278 -2.516	-2.564	0	-2.589	-2.615	-2.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-467 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	-92.442 -77.700	-75.500	0	-76.105	-76.716	-77.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.186 -80.216	-78.064	0	-78.694	-79.331	-79.974
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.953 -70.216	-68.064	0	-68.694	-69.331	-69.974
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.953 -70.216	-68.064	0	-68.694	-69.331	-69.974
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

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

## Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

## Verantwortliche Person(en)

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186.000	286.560	286.560	286.560	286.560
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	186.000	286.560	286.560	286.560	286.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.042	618.405	338.350	715.350	515.500	515.500
441100	Mieten und Pachten	170.966	582.000	252.000	479.000	479.000	479.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	1.030	51.000	201.000	1.000	1.000
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	25	0	0	0	0
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	10.919	35.350	35.350	35.350	35.500	35.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.711	827.750	700.431	586.343	592.334	424.016
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.432	3.091	3.121	3.153	3.184	3.216
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	775.000	528.260	534.090	539.450	371.100
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	586	0	120.000	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.813	20.606	20.650	20.700	20.700	20.700
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.866	5.150	5.200	5.200	5.400	5.400
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.527	3.091	3.100	3.100	3.300	3.300
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	0	206	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	31.487	20.606	20.100	20.100	20.300	20.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.202	230.000	364.712	364.712	364.712	364.712
454141	Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	24.202	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	230.000	364.712	364.712	364.712	364.712
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.966	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen	23.966	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.922	1.862.155	1.690.053	1.952.965	1.759.106	1.590.788
11	- Personalaufwendungen	-130.821	-139.222	-188.548	-190.500	-182.661	-184.560
501100	Beamte	-9.720	-11.571	-12.354	-12.478	-12.603	-12.729
501200	Tariflich Beschäftigte	-93.535	-95.803	-135.155	-136.507	-130.265	-131.567
501900	Sonstige Beschäftigte	-1.010	-1.882	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.457	-8.000	-11.488	-11.603	-11.073	-11.183
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-157	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.100	-19.678	-27.707	-27.984	-26.704	-26.971
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-387	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.273	-1.334	-1.395	-1.458	-1.524
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-471	-510	-534	-559	-586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.165	-1.636.645	-1.663.000	-1.453.500	-1.346.000	-1.235.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-836.707	-650.000	-650.000	-580.000	-517.000	-460.000
521103	Wartungsaufwand	-30.403	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-32.465	-1.030	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-21.640	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.564	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
524111	Wasser/Abwasser	-113.968	-101.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524112	Stromkosten	-163.220	-129.000	-160.000	-140.000	-135.000	-110.000
524113	Reinigungskosten	-60.538	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
524114	Wärme, Heizung	-462.711	-463.635	-460.000	-340.000	-300.000	-270.000
524115	Grundbesitzabgaben	-45.920	-53.240	-55.000	-55.500	-56.000	-57.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-10.205	-3.090	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.994	-1.030	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-272	-515	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.559	-51.005	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-940.000	-926.638	-926.638	-926.638	-926.638
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-940.000	-926.638	-926.638	-926.638	-926.638
15	- Transferaufwendungen	-400	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.148	-230.749	-247.250	-250.450	-260.175	-265.475
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-38	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-206	-50	-50	-75	-75
542200	Mieten und Pachten	-38.432	-40.804	-41.000	-41.000	-43.000	-43.000
543110	Bürobedarf	-4	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-374	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.090	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.783	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543181	Vermischter Aufwand	-11	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.291	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-103	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-2.852	-5.000	-5.000	-5.000	-5.250	-5.250
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.144	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-150.946	-158.000	-175.000	-178.000	-185.000	-190.000
544111	Unfallversicherungen	-3.624	-4.000	-4.000	-4.000	-4.250	-4.250
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-27.328	-20.606	-20.100	-20.100	-20.300	-20.300
547135	Verl.a.d.Ver.v.Grund u.Boden b.Wohnbau	-4.069	0	0	0	0	0
547141	Verl.a.d.Ver.v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	-163	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.235.534	-2.946.616	-3.025.436	-2.821.088	-2.715.474	-2.611.673
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.922.612	-1.084.461	-1.335.383	-868.123	-956.368	-1.020.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.922.612	-1.084.461	-1.335.383	-868.123	-956.368	-1.020.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.922.612	-1.084.461	-1.335.383	-868.123	-956.368	-1.020.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	20.520	50.000	50.000	50.000	50.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
481100	Interne Leistungsverrechnung	4.517	20.520	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.893	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-25.893	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.918.095	-1.089.834	-1.395.383	-928.123	-1.016.368	-1.080.885
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	206.122 618.405	338.350	0	715.350	515.500	515.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.908 827.750	700.431	0	586.343	592.334	424.016
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.030 1.446.155	1.038.781	0	1.301.693	1.107.834	939.516
10	- Personalauszahlungen	-130.821 -137.478	-186.704	0	-188.571	-180.644	-182.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.881.768 -1.641.645	-1.668.000	0	-1.458.500	-1.351.250	-1.240.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-400 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-251.441 -225.749	-242.250	0	-245.450	-254.925	-260.225
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.264.430 -2.004.872	-2.096.954	0	-1.892.521	-1.786.819	-1.682.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.984.400 -558.717	-1.058.173	0	-590.828	-678.985	-743.409
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.152 10.000	20.000	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152 10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.819 -5.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000	0	-50.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.018 -5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-46 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.883 -10.000	-140.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.731 0	-120.000	0	-50.000	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.987.131 -558.717	-1.178.173	0	-640.828	-678.985	-743.409
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	10.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.245	39.623	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.723	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	39.623	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.625	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.297	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	125	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	361	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	115	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.453	0	2.000	2.000	2.000	2.000
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	6.839	0	1.000	1.000	1.000	1.000
454275	Ertr. a.d.Ver.Fahrzeugen	9.614	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.698	39.623	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-837.411	-916.984	-933.748	-889.212	-883.505	-871.684
501100	Beamte	-5.317	-6.415	-6.743	-6.811	-6.879	-6.948
501200	Tariflich Beschäftigte	-650.309	-705.667	-697.477	-683.151	-678.637	-669.381
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	0	-26.169	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-51.387	-58.923	-59.286	-58.068	-57.684	-56.897
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-130.399	-144.944	-142.983	-140.046	-139.121	-137.223
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-777	-812	-846	-880	-917
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-258	-278	-291	-304	-318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.296	-74.000	-75.000	-75.060	-75.120	-75.180
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.008	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113	Reinigungskosten	-9	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-57.568	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.297	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
525120	Kfz-Steuer	-1.311	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.893	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-211	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.185	-28.000	-42.194	-42.194	-42.194	-42.194
571071	Abschreibung a.Maschinen	-212	0	0	0	0	0
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.972	-28.000	-42.194	-42.194	-42.194	-42.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.377	-30.750	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.745	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.928	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten und Pachten	-114	-20.250	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
542300	Leasing	-4.430	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-211	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-2.386	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-745	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.515	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543911	GWG < 410 €	-1.791	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-511	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.269	-1.049.734	-1.111.442	-1.066.966	-1.061.319	-1.049.558
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-902.570	-1.010.111	-1.105.442	-1.060.966	-1.055.319	-1.043.558
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-902.570	-1.010.111	-1.105.442	-1.060.966	-1.055.319	-1.043.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-902.570	-1.010.111	-1.105.442	-1.060.966	-1.055.319	-1.043.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	636.120	864.756	864.756	864.756	864.756
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	636.120	864.756	864.756	864.756	864.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-78	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.648	-373.991	-240.686	-196.210	-190.563	-178.802
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.535 39.623	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.535 39.623	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-837.411 -915.949	-906.489	0	-888.075	-882.320	-870.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.225 -74.000	-76.000	0	-76.060	-76.120	-76.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.014 -30.750	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.649 -1.020.699	-1.041.989	0	-1.023.635	-1.017.940	-1.006.129
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-920.114 -981.076	-1.041.989	0	-1.023.635	-1.017.940	-1.006.129
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.986 10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.986 10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -20.000	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.639 -73.000	-30.000	0	-60.000	-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	-66.639 -93.000	-50.000	0	-60.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.653 -83.000	-38.000	0	-48.000	-33.000	-33.000



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-962.767 -1.064.076	-1.079.989	0	-1.071.635	-1.050.940	-1.039.129
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	470	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.835	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	844	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	844	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	233	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.582	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.392	-5.621	-4.057	-4.116	-4.177	-4.239
501100	Beamte	-5.392	-4.594	-3.530	-3.565	-3.601	-3.637
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-757	-381	-399	-417	-435
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-270	-146	-153	-160	-167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	0	-400	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	-4.804	-3.240	-3.640	-3.290	-3.390	-3.440
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-50	0	0	0	0	0
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.534	-1.100	-1.500	-1.100	-1.200	-1.200
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.136	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100	-2.150
543911	GWG < 410 €	-8	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-52	-60	-60	-60	-60	-60
544111	Unfallversicherungen	-24	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.197	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.615	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-5.615	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.615	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.615	-9.261	-7.697	-7.406	-7.567	-7.679
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305 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	844 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433 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	4.582 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.392 -4.594	-3.530	0	-3.565	-3.601	-3.637
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -400	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	-6.330 -3.240	-3.640	0	-3.290	-3.390	-3.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.722 -8.234	-7.170	0	-6.855	-6.991	-7.077
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.141 -8.234	-7.170	0	-6.855	-6.991	-7.077
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-7.141 -8.234	-7.170	0	-6.855	-6.991	-7.077
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 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475	57.143	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	400	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.075	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	57.143	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.868	165.172	150.000	147.000	145.000	145.000
432100	Benutzungsgebühren	-5	0	0	0	0	0
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	60.458	135.172	65.000	65.000	65.000	65.000
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	25.204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432106	Nutzungsgebühren Schulschwimmen	52.771	0	45.000	42.000	40.000	40.000
432107	Nutzungsgebühren Vennbad Vereine/sonstige	8.440	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441100	Mieten und Pachten	61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230	362	500	500	500	500
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	3.230	362	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	30.000	45.000	45.000
459110	HSP-Maßnahme: Reduzierung Fehlbetrag Vennbad	0	15.000	15.000	30.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.677	262.677	190.500	202.500	215.500	215.500
11	- Personalaufwendungen	-214.317	-244.010	-238.794	-240.817	-242.898	-245.078
501100	Beamte	-15.894	-8.586	-12.248	-12.370	-12.494	-12.619
501200	Tariflich Beschäftigte	-154.429	-179.919	-171.595	-172.903	-174.224	-175.558
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.285	-15.023	-14.586	-14.697	-14.809	-14.922
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-32.710	-36.955	-35.177	-35.445	-35.716	-35.989
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.625	-3.826	-3.985	-4.177	-4.441
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-902	-1.363	-1.417	-1.478	-1.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250.571	-267.449	-213.862	-214.390	-214.919	-215.448
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.079	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
521103	Wartungsaufwand	-3.602	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.458	0	0	0	0	0
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-42.148	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-77	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-408	-309	-312	-315	-318	-321
524111	Wasser/Abwasser	-13.994	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524112	Stromkosten	-12.555	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524113	Reinigungskosten	-5.161	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524114	Wärme, Heizung	-30.787	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
524115	Grundbesitzabgaben	-1.760	-2.525	-2.550	-2.575	-2.601	-2.627
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-256	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-210	-7.212	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-102	-10.403	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.975	-5.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-67.837	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-67.837	0	0	0	0
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.327	-31.383	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-65	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-36	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.361	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.746	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.491	-10.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-709	-5.201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543181	Vermischter Aufwand	-104	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.549	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-307	0	0	0	0	0
543910	GWG < 60€	-5	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-571	-2.020	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-95	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-9.464	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
544140	Sonstige Beiträge	-260	0	-500	-500	-500	-500
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-7.563	-362	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.216	-610.679	-493.178	-495.829	-498.539	-501.348
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-347.539	-348.002	-302.678	-293.329	-283.039	-285.848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.217	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-9.521	0	0	0	0	0
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-6.696	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-16.217	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-363.756	-348.002	-302.678	-293.329	-283.039	-285.848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.918	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-3.918	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.918	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-367.674	-348.002	-302.678	-293.329	-283.039	-285.848
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)	-367.674	-348.002	-302.678	-293.329	-283.039	-285.848
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.510 165.172	150.000	0	147.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111 25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404 362	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 15.000	15.000	0	30.000	45.000	45.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.500 205.534	190.500	0	202.500	215.500	215.500
10	- Personalauszahlungen	-214.767 -240.483	-233.605	0	-235.415	-237.243	-239.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-338.131 -271.569	-217.562	0	-218.090	-218.619	-219.148
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.217 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.995 -27.263	-34.000	0	-34.100	-34.200	-34.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.110 -539.315	-485.167	0	-487.605	-490.062	-492.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-519.610 -333.781	-294.667	0	-285.105	-274.562	-277.037
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-188.995 -750.000	-581.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.692 -10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-196.686 -760.000	-591.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-196.686 -760.000	-591.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-716.296 -1.093.781	-885.667	0	-295.105	-284.562	-287.037
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.646	-1.109	-1.156	-1.168	-1.179	-1.191
502200	Tariflich Beschäftigte	-281	-93	-98	-99	-100	-101
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-703	-228	-237	-239	-242	-244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
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)	-4.629	-1.430	-1.491	-1.506	-1.521	-1.537
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.629 -1.430	-1.491	0	-1.506	-1.521	-1.537
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.629 -1.430	-1.491	0	-1.506	-1.521	-1.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.629 -1.430	-1.491	0	-1.506	-1.521	-1.537
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.629 -1.430	-1.491	0	-1.506	-1.521	-1.537
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	20.213	0	0	13.500	0	9.000
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	0	6.000	0	9.000
448100	Erstattungen vom Land	20.213	0	0	7.500	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	20.213	0	0	13.500	0	9.000
11	- Personalaufwendungen	-10.678	-12.143	-12.447	-12.662	-12.883	-13.111
501100	Beamte	-10.678	-9.546	-9.728	-9.825	-9.923	-10.022
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.089	-2.208	-2.302	-2.402	-2.506
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-508	-512	-535	-558	-583
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	-18.293	0	0	-17.500	0	-11.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-7.380	0	0	-7.600	0	-3.500
543110	Bürobedarf	0	0	0	-500	0	0
543130	Porto	-4.686	0	0	-6.000	0	-3.200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.217	0	0	-3.000	0	-4.800
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-10	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	0	0	0	-400	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.971	-12.143	-12.447	-30.162	-12.883	-24.611
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.759	-12.143	-12.447	-16.662	-12.883	-15.611
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.759	-12.143	-12.447	-16.662	-12.883	-15.611
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.759	-12.143	-12.447	-16.662	-12.883	-15.611
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)	-8.759	-12.143	-12.447	-16.662	-12.883	-15.611
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	9.430 0	0	0	13.500	0	9.000
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	9.430 0	0	0	13.500	0	9.000
10	- Personalauszahlungen	-10.678 -9.546	-9.728	0	-9.825	-9.923	-10.022
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	-18.293 0	0	0	-17.500	0	-11.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.971 -9.546	-9.728	0	-27.325	-9.923	-21.522
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.541 -9.546	-9.728	0	-13.825	-9.923	-12.522
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.541 -9.546	-9.728	0	-13.825	-9.923	-12.522
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.682	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
431100	Verwaltungsgebühren	12.363	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431101	Schiedsmannsgebühren	80	100	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren	375	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	864	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.203	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	36	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	120	300	300	300	300	300
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	47	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.088	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	-44.015	-48.769	-56.450	-57.251	-58.058	-58.866
501100	Beamte	-9.768	-10.620	-14.605	-14.751	-14.899	-15.048
501200	Tariflich Beschäftigte	-26.812	-26.021	-29.004	-29.294	-29.587	-29.883
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.070	-2.173	-2.295	-2.318	-2.341	-2.365
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.365	-5.345	-5.536	-5.591	-5.647	-5.704
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.593	-3.902	-4.125	-4.335	-4.519
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.017	-1.108	-1.170	-1.248	-1.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.884	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.439	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.687	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-4.686	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.696	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-18	0	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-753	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-67	-100	-100	-100	-100	-100
543171	Schiedsmannskosten	-214	-800	-800	-800	-800	-800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-357	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543181	Vermischter Aufwand	-169	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-1.119	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.595	-90.669	-98.350	-99.151	-99.958	-100.766
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-46.507	-58.869	-66.550	-67.351	-68.158	-68.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-46.507	-58.869	-66.550	-67.351	-68.158	-68.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-46.507	-58.869	-66.550	-67.351	-68.158	-68.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.792	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.792	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.507	-61.661	-70.550	-71.351	-72.158	-72.966
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.194 13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.419 16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	370 2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.984 31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
10	- Personalauszahlungen	-44.015 -44.159	-51.441	0	-51.955	-52.475	-52.999
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.993 -39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.628 -2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.636 -86.059	-93.341	0	-93.855	-94.375	-94.899
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-47.652 -54.259	-61.541	0	-62.055	-62.575	-63.099
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-47.652 -54.259	-61.541	0	-62.055	-62.575	-63.099
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.691	25.400	25.400	25.653	25.909	26.167
431100	Verwaltungsgebühren	96	100	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren	67	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	24.496	25.300	25.300	25.553	25.809	26.067
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	32	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	540	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.391	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	31.401	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWIG	-10	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.622	55.400	55.400	55.953	56.512	57.076
11	- Personalaufwendungen	-113.952	-136.212	-142.983	-145.068	-147.170	-149.276
501100	Beamte	-33.684	-36.885	-38.802	-39.191	-39.582	-39.978
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.204	-65.922	-68.761	-69.448	-70.143	-70.844
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.783	-5.504	-5.845	-5.903	-5.962	-6.022
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.281	-13.540	-14.096	-14.237	-14.379	-14.523
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.963	-11.786	-12.406	-12.995	-13.525
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.398	-3.694	-3.883	-4.108	-4.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.969	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970	-12.970
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.959	0	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-2.730	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-9.900	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-2.885	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-39	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-457	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-962	-962	-962	-962
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-962	-962	-962	-962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.419	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-930	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.790	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-181	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.974	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-33	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-63	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-49	-50	-50	-50	-50	-50
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.393	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.340	-160.232	-167.965	-170.050	-172.152	-174.258
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-89.718	-104.832	-112.565	-114.097	-115.640	-117.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-89.718	-104.832	-112.565	-114.097	-115.640	-117.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-89.718	-104.832	-112.565	-114.097	-115.640	-117.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.718	-104.832	-112.565	-114.097	-115.640	-117.182
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.886 25.400	25.400	0	25.653	25.909	26.167
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.366 30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.791 55.400	55.400	0	55.953	56.512	57.076
10	- Personalauszahlungen	-113.952 -121.851	-127.504	0	-128.779	-130.067	-131.367
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.884 -12.970	-12.970	0	-12.970	-12.970	-12.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.809 -11.050	-11.050	0	-11.050	-11.050	-11.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.645 -145.871	-151.524	0	-152.799	-154.087	-155.387
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.854 -90.471	-96.124	0	-96.846	-97.575	-98.311
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.658 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.658 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.658 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-92.512 -90.471	-96.124	0	-96.846	-97.575	-98.311
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.338	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
431100	Verwaltungsgebühren	62.338	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
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	62.338	81.000	81.000	81.810	82.628	83.454
11	- Personalaufwendungen	-54.168	-73.741	-75.957	-77.642	-79.365	-81.104
501100	Beamte	-38.011	-42.253	-43.018	-43.448	-43.883	-44.322
501200	Tariflich Beschäftigte	-12.662	-10.761	-11.016	-11.127	-11.238	-11.350
502200	Tariflich Beschäftigte	-976	-899	-936	-946	-955	-965
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.519	-2.210	-2.258	-2.281	-2.304	-2.327
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-12.852	-13.552	-14.413	-15.252	-16.017
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.766	-5.176	-5.427	-5.733	-6.124
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	-40.168	-61.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-39.085	-61.000	-61.000	-61.610	-62.226	-62.848
543110	Bürobedarf	-100	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-88	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-896	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.337	-134.741	-136.957	-139.252	-141.591	-143.952
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-31.999	-53.741	-55.957	-57.442	-58.963	-60.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-31.999	-53.741	-55.957	-57.442	-58.963	-60.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-31.999	-53.741	-55.957	-57.442	-58.963	-60.498
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)	-31.999	-53.741	-55.957	-57.442	-58.963	-60.498
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.713 81.000	81.000	0	81.810	82.628	83.454
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	58.713 81.000	81.000	0	81.810	82.628	83.454
10	- Personalauszahlungen	-54.168 -56.123	-57.229	0	-57.802	-58.380	-58.963
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	-41.302 -61.000	-61.000	0	-61.610	-62.226	-62.848
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.470 -117.123	-118.229	0	-119.412	-120.606	-121.811
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.758 -36.123	-37.229	0	-37.602	-37.978	-38.357
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-36.758 -36.123	-37.229	0	-37.602	-37.978	-38.357
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.479	13.500	18.300	23.100	23.140	23.180
431100	Verwaltungsgebühren	13.479	13.500	18.300	23.100	23.140	23.180
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	13.479	13.500	18.300	23.100	23.140	23.180
11	- Personalaufwendungen	-54.908	-42.883	-43.951	-44.415	-44.884	-45.360
501100	Beamte	-277	-2.588	-2.653	-2.680	-2.706	-2.734
501200	Tariflich Beschäftigte	-42.991	-30.733	-31.463	-31.778	-32.095	-32.416
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.311	-2.566	-2.674	-2.701	-2.728	-2.755
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.329	-6.313	-6.450	-6.514	-6.580	-6.645
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-537	-562	-587	-612	-640
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-146	-149	-155	-162	-169
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	-3.452	-3.030	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080
543120	Bücher, Zeitschriften	-403	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.898	-3.000	-3.500	-4.000	-4.040	-4.080
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-8	0	0	0	0	0
543296	Veranstaltungen für Senioren	-114	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-30	-30	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.360	-45.913	-47.451	-48.415	-48.924	-49.440
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-44.881	-32.413	-29.151	-25.315	-25.784	-26.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-44.881	-32.413	-29.151	-25.315	-25.784	-26.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.881	-32.413	-29.151	-25.315	-25.784	-26.260
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)	-44.881	-32.413	-29.151	-25.315	-25.784	-26.260
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.418 13.500	18.300	0	23.100	23.140	23.180
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	13.418 13.500	18.300	0	23.100	23.140	23.180
10	- Personalauszahlungen	-54.908 -42.200	-43.240	0	-43.673	-44.110	-44.551
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	-3.286 -3.030	-3.500	0	-4.000	-4.040	-4.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.194 -45.230	-46.740	0	-47.673	-48.150	-48.631
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.776 -31.730	-28.440	0	-24.573	-25.010	-25.451
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-44.776 -31.730	-28.440	0	-24.573	-25.010	-25.451
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.000	50.157	50.157	50.157	50.157
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	24.000	50.157	50.157	50.157	50.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.524	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	15.524	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	1.428	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.526	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100	Erstattungen vom Land	2.968	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.261	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	297	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	24.478	53.000	79.157	79.157	79.157	79.157
11	- Personalaufwendungen	-29.013	-42.005	-43.539	-44.332	-45.133	-45.934
501100	Beamte	-27.547	-30.458	-31.332	-31.646	-31.962	-32.282
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.148	-1.177	-1.205	-1.217	-1.229	-1.241
502200	Tariflich Beschäftigte	-89	-98	-102	-103	-104	-106
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-230	-242	-247	-249	-252	-254
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-7.372	-7.775	-8.112	-8.444	-8.762
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.658	-2.878	-3.005	-3.142	-3.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-91.584	-92.900	-87.900	-88.779	-89.665	-90.562
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-258	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-91	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-63	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-96	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-189	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-49.456	-55.000	-55.000	-55.550	-56.105	-56.666
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.871	-5.900	-5.900	-5.959	-6.018	-6.078
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-22.318	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	-4.524	-5.000	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-128	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.850	0	0	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-6.741	-7.000	-7.000	-7.070	-7.140	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219	-72.000	-92.192	-92.192	-92.192	-92.192
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-219	-72.000	-92.192	-92.192	-92.192	-92.192
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.807	-89.200	-89.200	-89.327	-89.454	-89.583
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.651	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-51.088	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-10.210	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-3.793	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-1.811	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-719	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-5.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.581	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-98	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.148	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543911	GWG < 410 €	-5.492	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.174	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.296
544111	Unfallversicherungen	-8.947	-9.500	-9.500	-9.595	-9.690	-9.787
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.903	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547175	Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen	-1.042	0	0	0	0	0
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.597	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-2.598	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.624	-296.105	-312.831	-314.630	-316.444	-318.271
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-210.146	-243.105	-233.674	-235.473	-237.287	-239.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-210.146	-243.105	-233.674	-235.473	-237.287	-239.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-210.146	-243.105	-233.674	-235.473	-237.287	-239.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.875	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.875	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.146	-247.980	-239.674	-241.473	-243.287	-245.114
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.065 19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.786 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	28.278 29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	-29.013 -31.975	-32.886	0	-33.215	-33.547	-33.883
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.965 -82.900	-82.900	0	-83.709	-84.525	-85.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.292 -99.200	-94.200	0	-94.397	-94.594	-94.795
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.271 -214.075	-209.986	0	-211.321	-212.666	-214.028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-203.992 -185.075	-180.986	0	-182.321	-183.666	-185.028
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.932 56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	739 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.671 56.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	-11.368 -56.000	-322.000	0	-126.000	-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	-11.368 -56.000	-322.000	0	-126.000	-56.000	-56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	60.303 0	-267.000	0	-71.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-143.689 -185.075	-447.986	0	-253.321	-184.666	-186.028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
501100	Beamte	-751	-834	-850	-858	-867	-876
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-183	-190	-198	-205	-212
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-71	-77	-80	-83	-86
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	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
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)	-751	-1.088	-1.117	-1.136	-1.155	-1.174
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-751 -834	-850	0	-858	-867	-876
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	-751 -834	-850	0	-858	-867	-876
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-751 -834	-850	0	-858	-867	-876
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-751 -834	-850	0	-858	-867	-876
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.133	147.500	142.951	142.951	142.951	142.951
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	149.133	147.500	140.405	140.405	140.405	140.405
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.546	2.546	2.546	2.546
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
431200	Elternbeiträge "offene Ganzttagsschule"	0	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
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	149.133	214.700	210.151	210.151	210.151	210.151
11	- Personalaufwendungen	-344.784	-379.713	-357.299	-350.237	-338.698	-342.090
501100	Beamte	-4.613	0	-511	-517	-522	-527
501200	Tariflich Beschäftigte	-266.223	-294.603	-276.480	-270.997	-262.042	-264.663
502200	Tariflich Beschäftigte	-21.777	-24.599	-23.501	-23.034	-22.274	-22.496
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.171	-60.511	-56.678	-55.554	-53.718	-54.256
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-105	-110	-115	-120
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-24	-25	-27	-28
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.899	-42.770	-136.584	-137.494	-138.514	-139.544
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-495	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-9	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	0	-3.970	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-86	-200	-200	-200	-200	-200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.955	-8.400	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-523	-200	-200	-200	-200	-200
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-808	-1.300	-784	-784	-784	-784
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton-u.Bildmateri)	-11.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527125	Schülerbücherei	-124	-300	-300	-300	-300	-300
527126	Schulische Veranstaltungen	-79	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-1.082	0	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-12.149	-20.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
527500	Offene Ganzttagsschule	-2.094	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-912	-400	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-388	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-6.510	-6.510	-6.510	-6.510
15	- Transferaufwendungen	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.521	-187.424	-176.999	-176.999	-176.999	-176.999
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-149.133	-147.500	-140.405	-140.405	-140.405	-140.405



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-25	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.565	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.805	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.262	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543130	Porto	-169	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Telefon	-2.811	-2.674	-2.644	-2.644	-2.644	-2.644
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-359	-400	-400	-400	-400	-400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-291	-400	-400	-400	-400	-400
543181	Vermischter Aufwand	-186	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.358	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543310	Kosten der Internetpräsentation	-336	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.445	-850	-850	-850	-850	-850
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.453	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-330	-400	-400	-400	-400	-400
544111	Unfallversicherungen	-29.995	-23.000	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.204	-677.107	-744.592	-738.440	-727.921	-732.343
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-437.071	-462.407	-534.441	-528.289	-517.770	-522.192
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-437.071	-462.407	-534.441	-528.289	-517.770	-522.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-437.071	-462.407	-534.441	-528.289	-517.770	-522.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-128.579	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-128.579	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.071	-590.986	-558.441	-552.289	-541.770	-546.192
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.133 147.500	140.405	0	140.405	140.405	140.405
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
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	149.133 214.700	207.605	0	207.605	207.605	207.605
10	- Personalauszahlungen	-344.784 -379.713	-357.170	0	-350.102	-338.556	-341.942
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.630 -39.515	-137.434	0	-138.344	-139.364	-140.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -67.200	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.853 -190.679	-176.149	0	-176.149	-176.149	-176.149
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.267 -677.107	-737.953	0	-731.795	-721.269	-725.685
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-425.134 -462.407	-530.348	0	-524.190	-513.664	-518.080
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.404 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.404 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.404 -5.000	-7.000	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	-15.404 -5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.000 -5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-428.134 -467.407	-537.348	0	-529.190	-518.664	-523.080
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.600	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.600	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.600	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.600	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.600	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.600 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.474 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	875 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	875 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.000	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	320.000	328.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	-320.000	-328.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-320.000	-328.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.000	-328.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.000 328.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
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	662.000 328.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
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	-320.000 -328.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.520 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.480 -328.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	346.520 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	346.520 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.175 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.175 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	19.175 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	19.175 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	03-241-01	Schülerbeförderung

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung  
 Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-914	-9.882	0	0	0	0
501100	Beamte	-465	-502	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-352	-7.183	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-27	-600	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-69	-1.475	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-98	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-24	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-85.059	-105.000	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-85.059	-105.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.972	-114.882	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-85.972	-114.882	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)	-85.972	-114.882	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)	-85.972	-114.882	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.000	0	0	0	0
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	105.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-15.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.972	-24.882	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung  
 Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-914 -9.760	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-108.299 -105.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.213 -114.760	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-109.213 -114.760	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung  
 Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-109.213 -114.760	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 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.824	1.824	1.824	1.824
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	1.824	1.824	1.824	1.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15	0	1.824	1.824	1.824	1.824
11	- Personalaufwendungen	-133.720	-133.558	-136.522	-123.924	-105.277	-106.774
501100	Beamte	-39.084	-42.659	-43.469	-43.903	-44.342	-44.786
501200	Tariflich Beschäftigte	-73.087	-62.443	-63.614	-53.118	-37.909	-38.288
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.214	-5.214	-5.407	-4.515	-3.222	-3.254
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.335	-12.826	-13.041	-10.889	-7.771	-7.849
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-8.350	-8.920	-9.334	-9.772	-10.234
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.066	-2.071	-2.164	-2.261	-2.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.894	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	13	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-2.907	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-7.502	-7.502	-7.502	-7.502
15	- Transferaufwendungen	-1.415.718	-1.620.150	-1.532.219	-1.497.595	-1.417.453	-1.178.240
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-1.000	-1.000	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-144.727	-170.000	-171.700	-173.417	-102.171	0
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-1.270.479	-1.449.150	-1.359.519	-1.323.666	-1.314.770	-1.177.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312	-300	-300	-300	-300	-300
543140	Telefon	-15	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-298	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.552.645	-1.757.008	-1.679.543	-1.632.321	-1.533.532	-1.295.816
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.552.630	-1.757.008	-1.677.719	-1.630.497	-1.531.708	-1.293.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-1.316	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.316	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.553.946	-1.757.008	-1.677.719	-1.630.497	-1.531.708	-1.293.992
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.553.946	-1.757.008	-1.677.719	-1.630.497	-1.531.708	-1.293.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.553.946	-1.757.008	-1.693.719	-1.646.497	-1.547.708	-1.309.992
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	15 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 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-133.720 -123.142	-125.530	0	-112.426	-93.245	-94.177
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.316 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.113.262 -1.620.150	-1.532.219	0	-1.497.595	-1.417.453	-1.178.240
15	- Sonstige Auszahlungen	-387 -300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248.672 -1.746.592	-1.661.049	0	-1.613.321	-1.513.998	-1.275.717
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.248.657 -1.746.592	-1.661.049	0	-1.613.321	-1.513.998	-1.275.717
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.248.657 -1.746.592	-1.661.049	0	-1.613.321	-1.513.998	-1.275.717
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	68	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68	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	68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.645	-12.113	-12.455	-12.694	-12.963	-13.291
501100	Beamte	-8.835	-8.586	-8.748	-8.836	-8.924	-9.013
501900	Sonstige Beschäftigte	-810	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.625	-2.733	-2.846	-2.984	-3.172
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-902	-974	-1.012	-1.055	-1.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.531	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.454	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-77	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.506	-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
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-54	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242	-2.500	-3.230	-3.050	-3.050	-3.050
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.080	-1.850	-1.880	-1.900	-1.900	-1.900
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-42	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543330	Repräsentationsaufwand	0	-200	-200	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-120	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.924	-21.365	-22.237	-22.296	-22.565	-22.893
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.856	-21.365	-22.237	-22.296	-22.565	-22.893
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.856	-21.365	-22.237	-22.296	-22.565	-22.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.856	-21.365	-22.237	-22.296	-22.565	-22.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.961	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-29.961	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.856	-51.326	-80.237	-80.296	-80.565	-80.893

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	106 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	106 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.645 -8.586	-8.748	0	-8.836	-8.924	-9.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.531 -2.300	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.506 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.242 -2.500	-3.230	0	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.924 -17.838	-18.530	0	-18.438	-18.526	-18.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.818 -17.838	-18.530	0	-18.438	-18.526	-18.615
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-19.818 -17.838	-18.530	0	-18.438	-18.526	-18.615
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.590	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	3.590	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.815	-12.708	-7.001	-7.113	-7.227	-7.344
501100	Beamte	-8.872	-5.669	-5.777	-5.835	-5.893	-5.952
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.438	-4.578	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-421	-382	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.085	-940	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-864	-927	-967	-1.009	-1.052
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-275	-297	-311	-325	-340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.238	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-1.520	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-3.788	-8.360	-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	-1.929	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.692	-19.350	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.692	-19.350	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777	-3.200	-800	-800	-800	-800
543140	Telefon	0	-200	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-777	0	-800	-800	-800	-800
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-3.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.522	-52.618	-44.711	-44.823	-44.937	-45.054
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-30.932	-52.618	-44.711	-44.823	-44.937	-45.054
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)	-30.932	-52.618	-44.711	-44.823	-44.937	-45.054
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)	-30.932	-52.618	-44.711	-44.823	-44.937	-45.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.113	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.113	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.932	-59.731	-62.711	-62.823	-62.937	-63.054
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590 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	3.590 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.815 -11.569	-5.777	0	-5.835	-5.893	-5.952
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.260 -17.360	-17.360	0	-17.360	-17.360	-17.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-12.078 -19.350	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550
15	- Sonstige Auszahlungen	-777 -3.200	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.930 -51.479	-43.487	0	-43.545	-43.603	-43.662
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.340 -51.479	-43.487	0	-43.545	-43.603	-43.662
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-34.340 -51.479	-43.487	0	-43.545	-43.603	-43.662
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.000	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494	7.494
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.494	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	7.494	8.494	7.594	7.594	7.594	7.594
11	- Personalaufwendungen	-27.406	-28.366	-29.065	-29.355	-29.649	-29.945
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.464	-22.008	-22.531	-22.756	-22.984	-23.213
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.663	-1.838	-1.915	-1.934	-1.954	-1.973
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.278	-4.520	-4.619	-4.665	-4.712	-4.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52	-2.500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-52	-2.500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-92	-92	-92	-92
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-92	-92	-92	-92
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	-2.400	-3.200	-2.418	-2.436	-2.454
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-40	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-491	-600	-600	-600	-600	-600
543911	GWG < 410 €	0	0	-800	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-51	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	-1.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.039	-33.266	-32.857	-32.365	-32.677	-32.991
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-20.545	-24.772	-25.263	-24.771	-25.083	-25.397
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-20.545	-24.772	-25.263	-24.771	-25.083	-25.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.545	-24.772	-25.263	-24.771	-25.083	-25.397
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)	-20.545	-24.772	-25.263	-24.771	-25.083	-25.397
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.494 7.494	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	7.494 8.494	7.594	0	7.594	7.594	7.594
10	- Personalauszahlungen	-27.406 -28.366	-29.065	0	-29.355	-29.649	-29.945
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137 -2.500	-1.300	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	-623 -2.400	-2.400	0	-2.418	-2.436	-2.454
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.166 -33.266	-32.765	0	-32.273	-32.585	-32.899
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.672 -24.772	-25.171	0	-24.679	-24.991	-25.305
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.844 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.844 0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.844 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.515 -24.772	-25.171	0	-24.679	-24.991	-25.305
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.008	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-3.008	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	-3.008	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.008	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.008	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)	-3.008	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)	-3.008	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-3.008 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.008 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.008 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.008 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschule
Produkt	04-263-01	Musikschule

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04263 Musikschule  
 Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.947	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-7.947	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	-246	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-246	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.193	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.193	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.193	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)	-8.193	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)	-8.193	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04263 Musikschule  
 Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-7.947 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-246 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.193 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.193 0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 04263 Musikschule  
 Produkt 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.193 0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	32.004	41.212	25.000	25.250	25.503	25.758
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	32.004	41.212	25.000	25.250	25.503	25.758
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.004	41.212	25.000	25.250	25.503	25.758
11	- Personalaufwendungen	-3.634	-4.812	-4.983	-5.052	-5.122	-5.194
501100	Beamte	-1.840	-2.007	-2.046	-2.066	-2.087	-2.108
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.408	-1.796	-1.876	-1.895	-1.914	-1.933
502200	Tariflich Beschäftigte	-109	-150	-159	-161	-163	-164
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-277	-369	-385	-388	-392	-396
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-393	-420	-439	-460	-482
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-97	-97	-102	-106	-111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-72.665	-67.397	-70.244	-70.946	-71.656	-72.372
537601	Umlage an den VHS-Verband	-72.665	-67.397	-70.244	-70.946	-71.656	-72.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.299	-72.209	-75.227	-75.998	-76.778	-77.566
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-44.295	-30.997	-50.227	-50.748	-51.275	-51.808
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-44.295	-30.997	-50.227	-50.748	-51.275	-51.808
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.295	-30.997	-50.227	-50.748	-51.275	-51.808
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)	-44.295	-30.997	-50.227	-50.748	-51.275	-51.808
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	53.674 41.212	25.000	0	25.250	25.503	25.758
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.674 41.212	25.000	0	25.250	25.503	25.758
10	- Personalauszahlungen	-3.634 -4.322	-4.466	0	-4.510	-4.556	-4.601
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	-104.231 -67.397	-70.244	0	-70.946	-71.656	-72.372
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.865 -71.719	-74.710	0	-75.456	-76.212	-76.973
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.191 -30.507	-49.710	0	-50.206	-50.709	-51.215
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-54.191 -30.507	-49.710	0	-50.206	-50.709	-51.215
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.600	732	732	732	732
414100	Zuweisungen vom Land	0	9.600	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100	Benutzungsgebühren	3.666	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	3.666	15.600	6.732	6.732	6.732	6.732
11	- Personalaufwendungen	-50.438	-56.163	-47.655	-48.155	-48.661	-49.174
501100	Beamte	-1.626	-5.019	-2.557	-2.583	-2.608	-2.634
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.700	-38.730	-34.459	-34.803	-35.151	-35.503
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.979	-3.234	-2.929	-2.958	-2.988	-3.018
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.133	-7.955	-7.064	-7.135	-7.206	-7.278
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-982	-525	-549	-575	-602
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-243	-122	-127	-133	-139
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.359	-18.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
523010	Erstattungen an Land	-262	0	-300	-300	-300	-300
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-7.098	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-12.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.151	-260	-14.990	-14.990	-14.990	-14.990
542200	Mieten und Pachten	-12.060	0	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
543110	Bürobedarf	-236	0	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften	0	0	-720	-720	-720	-720
543140	Telefon	-715	0	-740	-740	-740	-740
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-375	0	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-406	0	-400	-400	-400	-400
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-252	-260	-260	-260	-260	-260
544140	Sonstige Beiträge	-106	0	-110	-110	-110	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.948	-75.023	-70.767	-71.267	-71.773	-72.286
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-68.282	-59.423	-64.035	-64.535	-65.041	-65.554
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-68.282	-59.423	-64.035	-64.535	-65.041	-65.554

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-68.282	-59.423	-64.035	-64.535	-65.041	-65.554
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)	-68.282	-62.923	-67.535	-68.035	-68.541	-69.054
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 9.600	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714 6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	3.714 15.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-50.438 -54.938	-47.009	0	-47.479	-47.954	-48.433
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.904 -18.600	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.151 -260	-14.990	0	-14.990	-14.990	-14.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.493 -73.798	-68.899	0	-69.369	-69.844	-70.323
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-69.780 -58.198	-62.899	0	-63.369	-63.844	-64.323
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-69.780 -58.198	-62.899	0	-63.369	-63.844	-64.323
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	300	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	300	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	300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.691	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.554	-17.928	-18.353	-18.537	-18.722	-18.910
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.737	-1.497	-1.560	-1.576	-1.591	-1.607
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.401	-3.682	-3.762	-3.800	-3.838	-3.876
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	-178	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-178	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-124	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.993	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-28.693	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-28.693	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.693	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
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)	-28.693	-23.107	-23.676	-23.913	-24.152	-24.393
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	300 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	300 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.691 -23.107	-23.676	0	-23.913	-24.152	-24.393
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	-178 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-124 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.993 -23.107	-23.676	0	-23.913	-24.152	-24.393
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.693 -23.107	-23.676	0	-23.913	-24.152	-24.393
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-28.693 -23.107	-23.676	0	-23.913	-24.152	-24.393
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

# Produktbeschreibung Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.376	-3.301	-7.294	-7.411	-7.531	-7.653
501100	Beamte	0	0	-2.650	-2.676	-2.703	-2.730
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.012	-2.561	-2.622	-2.648	-2.675	-2.701
502200	Tariflich Beschäftigte	-386	-214	-223	-225	-227	-230
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-978	-526	-537	-543	-548	-554
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-909	-949	-990	-1.033
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-353	-370	-387	-405
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	-15.247	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-15.247	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.623	-6.401	-10.294	-10.411	-10.531	-10.653
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-6.376 -3.301	-6.032	0	-6.092	-6.153	-6.215
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	-14.853 -3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.228 -6.401	-9.032	0	-9.092	-9.153	-9.215
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.228 -6.401	-9.032	0	-9.092	-9.153	-9.215
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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	0 0	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-2.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII

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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.228 -6.401	-11.032	0	-9.092	-9.153	-9.215
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.875	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441100	Mieten und Pachten	88.875	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.044	182.000	925.000	925.000	925.000	925.000
448100	Erstattungen vom Land	95.044	182.000	925.000	925.000	925.000	925.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.132	310.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500	1.128.500
11	- Personalaufwendungen	-25.503	-24.585	-74.989	-76.326	-77.477	-78.640
501100	Beamte	0	0	-55.990	-56.550	-57.116	-57.687
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.048	-19.074	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.544	-1.593	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.912	-3.918	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-13.637	-14.196	-14.562	-14.932
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-5.362	-5.580	-5.800	-6.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.823	-700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
524112	Stromkosten	-282	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-682	-700	-700	-700	-700	-700
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-655	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-204	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-377.572	-382.500	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	-329	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-303.933	-290.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A-Suchend	-4.284	0	0	0	0	0
533500	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	-126	0	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-9.282	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-53.869	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-5.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.413	-175.380	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.044	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-72.840	-175.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.072	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-77	-200	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-202	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-179	-180	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.312	-583.165	-1.212.689	-1.214.026	-1.215.177	-1.216.340

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-296.181	-272.665	-84.189	-85.526	-86.677	-87.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-296.181	-272.665	-84.189	-85.526	-86.677	-87.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-296.181	-272.665	-84.189	-85.526	-86.677	-87.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.162	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-22.162	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.181	-294.827	-154.189	-155.526	-156.677	-157.840
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.714 3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.203 125.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.044 182.000	925.000	0	925.000	925.000	925.000
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	187.961 310.500	1.128.500	0	1.128.500	1.128.500	1.128.500
10	- Personalauszahlungen	-25.503 -24.585	-55.990	0	-56.550	-57.116	-57.687
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.541 -700	-41.700	0	-41.700	-41.700	-41.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-379.605 -382.500	-775.000	0	-775.000	-775.000	-775.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.062 -175.380	-321.000	0	-321.000	-321.000	-321.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.712 -583.165	-1.193.690	0	-1.194.250	-1.194.816	-1.195.387
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-299.751 -272.665	-65.190	0	-65.750	-66.316	-66.887
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-299.751 -272.665	-65.190	0	-65.750	-66.316	-66.887
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

# Produktbeschreibung Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
501100	Beamte	-37.071	-27.895	-28.424	-28.708	-28.995	-29.285
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-8.354	-8.939	-9.426	-9.980	-10.619
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.599	-3.645	-3.839	-4.055	-4.299
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	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
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)	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.071	-39.848	-41.008	-41.973	-43.030	-44.203
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-37.071 -27.895	-28.424	0	-28.708	-28.995	-29.285
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	-37.071 -27.895	-28.424	0	-28.708	-28.995	-29.285
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.071 -27.895	-28.424	0	-28.708	-28.995	-29.285
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten,  
Sozialbericht, Seniorenarbeit

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.071 -27.895	-28.424	0	-28.708	-28.995	-29.285
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	Mieten und Pachten	7.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.167	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-3.907	-4.534	-4.888	-4.963	-5.037	-5.112
501100	Beamte	-1.002	-1.087	-1.167	-1.179	-1.191	-1.203
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.279	-2.299	-2.476	-2.501	-2.526	-2.551
502200	Tariflich Beschäftigte	-174	-192	-210	-213	-215	-217
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-452	-472	-508	-513	-518	-523
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-379	-412	-436	-459	-479
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-105	-115	-121	-129	-140
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	-13.558	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
542200	Mieten und Pachten	-13.383	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-26	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-149	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.465	-18.534	-18.888	-18.963	-19.037	-19.112
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.298	-13.534	-13.888	-13.963	-14.037	-14.112
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.298	-13.534	-13.888	-13.963	-14.037	-14.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.298	-13.534	-13.888	-13.963	-14.037	-14.112
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)	-10.298	-13.534	-13.888	-13.963	-14.037	-14.112
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	6.455 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.455 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-3.907 -4.050	-4.361	0	-4.405	-4.449	-4.494
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149 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	-26 -14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.082 -18.050	-18.361	0	-18.405	-18.449	-18.494
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.374 -13.050	-13.361	0	-13.405	-13.449	-13.494
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	2.374 -13.050	-13.361	0	-13.405	-13.449	-13.494
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.354	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100	Benutzungsgebühren	22.354	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	22.354	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-7.073	-9.085	-6.227	-6.347	-6.482	-6.646
501100	Beamte	-7.073	-6.439	-4.374	-4.418	-4.462	-4.507
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.969	-1.366	-1.423	-1.492	-1.586
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-677	-487	-506	-528	-553
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.259	-10.800	-10.970	-6.970	-6.970	-6.970
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.787	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
521103	Wartungsaufwand	-119	0	-120	-120	-120	-120
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-46	0	-50	-50	-50	-50
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-853	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524111	Wasser/Abwasser	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524112	Stromkosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
524113	Reinigungskosten	-34	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-11	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-410	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-235	-235	-235	-235
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-235	-235	-235	-235
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.623	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-22	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543120	Bücher, Zeitschriften	-3	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-722	-850	-850	-850	-850	-850
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-24	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-58	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-594	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.956	-24.135	-21.682	-17.802	-17.937	-18.101
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	8.398	-9.135	-9.682	-5.802	-5.937	-6.101
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	8.398	-9.135	-9.682	-5.802	-5.937	-6.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.398	-9.135	-9.682	-5.802	-5.937	-6.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.398	-9.289	-10.682	-6.802	-6.937	-7.101
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.353 15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	22.353 15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-7.073 -6.439	-4.374	0	-4.418	-4.462	-4.507
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.853 -10.800	-10.970	0	-6.970	-6.970	-6.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.087 -4.250	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.014 -21.489	-19.594	0	-15.638	-15.682	-15.727
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.339 -6.489	-7.594	0	-3.638	-3.682	-3.727
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.339 -6.489	-7.594	0	-3.638	-3.682	-3.727
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

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

## Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

## Verantwortliche Person(en)

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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	3.210	3.210	3.210	3.210
11	- Personalaufwendungen	-6.341	-7.267	-7.473	-7.617	-7.778	-7.975
501100	Beamte	-6.341	-5.151	-5.249	-5.302	-5.355	-5.408
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.575	-1.640	-1.708	-1.790	-1.903
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-541	-584	-607	-633	-664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.040	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.841	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-90	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-40	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-7	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-62	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55	0	-10.496	-10.496	-10.496	-10.496
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-55	0	0	0	0	0
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	0	-10.496	-10.496	-10.496	-10.496
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-581	0	0	0	0	0
547122	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläc	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.018	-13.767	-24.469	-24.613	-24.774	-24.971
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.018	-13.767	-21.259	-21.403	-21.564	-21.761
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.018	-13.767	-21.259	-21.403	-21.564	-21.761
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.018	-13.767	-21.259	-21.403	-21.564	-21.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.597	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.597	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.018	-21.364	-46.259	-46.403	-46.564	-46.761

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-6.341 -5.151	-5.249	0	-5.302	-5.355	-5.408
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.040 -6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-581 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.962 -11.651	-11.749	0	-11.802	-11.855	-11.908
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.962 -11.651	-11.749	0	-11.802	-11.855	-11.908
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.592 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 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	-7.592 0	-8.000	0	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.592 0	-8.000	0	0	-8.000	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-17.554 -11.651	-19.749	0	-11.802	-19.855	-11.908
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-13.163	-3.635	-3.736	-3.808	-3.889	-3.987
501100	Beamte	-9.976	-2.576	-2.625	-2.651	-2.677	-2.704
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.506	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-193	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-489	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-788	-820	-854	-895	-952
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-271	-292	-304	-317	-332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-2.000	-500	-500	-1.000	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-2.000	-500	-500	-1.000	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
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)	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
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)	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
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)	-13.213	-7.635	-4.736	-4.808	-5.889	-4.987
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-13.163 -2.576	-2.625	0	-2.651	-2.677	-2.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -4.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-1.000
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	-13.213 -6.576	-3.625	0	-3.651	-4.677	-3.704
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.213 -6.576	-3.625	0	-3.651	-4.677	-3.704
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-13.213 -6.576	-3.625	0	-3.651	-4.677	-3.704
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-135.056	-138.000	0	0	0	0
539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
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)	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-135.056 -138.000	-143.087	0	-144.518	-145.963	-147.423
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.056 -138.000	-143.087	0	-144.518	-145.963	-147.423
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-135.056 -138.000	-143.087	0	-144.518	-145.963	-147.423
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-135.056 -138.000	-143.087	0	-144.518	-145.963	-147.423
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.377	-2.115	-2.253	-2.305	-2.357	-2.408
501100	Beamte	-1.377	-1.504	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-470	-508	-535	-561	-585
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-141	-153	-161	-171	-183
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.314	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
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)	-3.692	-4.615	-4.753	-4.805	-4.857	-4.908
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.377 -1.504	-1.592	0	-1.608	-1.624	-1.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314 -2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.692 -4.004	-4.092	0	-4.108	-4.124	-4.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.692 -4.004	-4.092	0	-4.108	-4.124	-4.140
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.692 -4.004	-4.092	0	-4.108	-4.124	-4.140
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.913	-9.690	-9.964	-10.155	-10.371	-10.633
501100	Beamte	-7.913	-6.868	-6.999	-7.069	-7.139	-7.211
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.100	-2.186	-2.277	-2.387	-2.537
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-722	-779	-810	-844	-885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.750	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.750	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-348	-348	-348	-348
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-348	-348	-348	-348
15	- Transferaufwendungen	-29.150	-37.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-29.150	-37.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.813	-49.840	-28.312	-28.503	-28.719	-28.981
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.813	-49.840	-28.312	-28.503	-28.719	-28.981
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)	-43.813	-49.840	-28.312	-28.503	-28.719	-28.981
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)	-43.813	-49.840	-28.312	-28.503	-28.719	-28.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-316	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-316	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.813	-50.156	-29.312	-29.503	-29.719	-29.981
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-7.913 -6.868	-6.999	0	-7.069	-7.139	-7.211
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.221 -2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-29.205 -37.650	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.339 -47.018	-24.999	0	-25.069	-25.139	-25.211
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.339 -47.018	-24.999	0	-25.069	-25.139	-25.211
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
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 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	40.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.339 -7.018	15.001	0	14.931	14.861	14.789
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.563	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.563	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.324	8.324	8.324	8.324
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	8.324	8.324	8.324	8.324
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.563	0	8.324	8.324	8.324	8.324
11	- Personalaufwendungen	-22.145	-23.964	-24.491	-24.782	-22.633	-22.939
501100	Beamte	-4.769	-3.434	-3.499	-3.534	-3.570	-3.605
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.442	-14.833	-15.123	-15.275	-13.526	-13.661
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.174	-1.239	-1.285	-1.298	-1.150	-1.161
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.759	-3.047	-3.100	-3.131	-2.773	-2.800
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.050	-1.093	-1.138	-1.193	-1.269
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-361	-389	-405	-422	-442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.641	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-57.329	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17.688	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-625	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
15	- Transferaufwendungen	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.371	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.978	-20.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-765	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.135	-86.764	-96.541	-96.832	-94.683	-94.989
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-127.572	-86.764	-88.217	-88.508	-86.359	-86.665
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-127.572	-86.764	-88.217	-88.508	-86.359	-86.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-127.572	-86.764	-88.217	-88.508	-86.359	-86.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.834	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.834	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.572	-89.598	-94.217	-94.508	-92.359	-92.665
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.563 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	4.563 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.145 -22.553	-23.008	0	-23.239	-21.018	-21.228
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.120 -26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.371 -16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.978 -20.300	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.614 -85.353	-85.008	0	-85.239	-83.018	-83.228
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.051 -85.353	-85.008	0	-85.239	-83.018	-83.228
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-129.051 -85.353	-85.008	0	-85.239	-83.018	-83.228
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

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

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	125.137	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	125.137	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	125.137	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.687	-70.595	-72.935	-73.760	-68.463	-69.250
501100	Beamte	-13.885	-16.530	-17.649	-17.825	-18.004	-18.184
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.066	-40.014	-40.816	-41.224	-36.882	-37.251
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.189	-3.341	-3.469	-3.504	-3.135	-3.166
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.547	-8.219	-8.367	-8.451	-7.561	-7.636
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.818	-1.906	-1.993	-2.084	-2.177
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-673	-728	-763	-799	-837
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.510	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.510	0	0	0	0	0
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	0	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.386	-2.890	-2.500	-2.600	-3.100	-3.100
543110	Bürobedarf	0	-500	-500	-600	-600	-600
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-12.001	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-386	-390	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.583	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
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)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
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)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350

## Haushaltsplan 2016

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

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

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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-61.687 -68.104	-70.301	0	-71.004	-65.581	-66.237
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.683 -240.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.386 -2.890	-2.500	0	-2.600	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.756 -310.994	-102.801	0	-103.604	-98.681	-99.337
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.756 -310.994	-102.801	0	-103.604	-98.681	-99.337
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

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

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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-117.756 -310.994	-102.801	0	-103.604	-98.681	-99.337
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
431100	Verwaltungsgebühren	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-28.661	-30.095	-30.822	-31.130	-31.441	-31.756
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.503	-23.349	-23.893	-24.132	-24.373	-24.617
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.759	-1.950	-2.031	-2.051	-2.072	-2.092
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.400	-4.796	-4.898	-4.947	-4.997	-5.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-107	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-107	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	-155	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.922	-30.095	-30.822	-31.130	-31.441	-31.756
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.862	-26.995	-27.722	-28.030	-28.341	-28.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.862	-26.995	-27.722	-28.030	-28.341	-28.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.862	-26.995	-27.722	-28.030	-28.341	-28.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.862	-26.995	-27.722	-28.030	-28.341	-28.656
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026 3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	3.026 3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	-28.661 -30.095	-30.822	0	-31.130	-31.441	-31.756
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107 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	-155 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.922 -30.095	-30.822	0	-31.130	-31.441	-31.756
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.896 -26.995	-27.722	0	-28.030	-28.341	-28.656
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren,  
Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.896 -26.995	-27.722	0	-28.030	-28.341	-28.656
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	559.789	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	151.979	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	407.810	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	559.789	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.182	-3.687	-3.764	-3.801	-3.839	-3.878
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.497	-2.860	-2.918	-2.947	-2.976	-3.006
502200	Tariflich Beschäftigte	-215	-239	-248	-250	-253	-256
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-470	-588	-598	-604	-610	-616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-563.420	-70.000	-119.600	-66.000	-1.600	-1.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.270	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-471.250	0	-119.600	-66.000	-1.600	-1.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.900	-70.000	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	-1.892	-1.100	-8.900	-8.500	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.320	-600	-7.500	-7.500	0	0
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-572	-500	-1.400	-1.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.494	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.705	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.705	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.705	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478
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)	-8.705	-74.787	-132.264	-78.301	-5.439	-5.478
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	559.789 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	559.789 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.182 -3.687	-3.764	0	-3.801	-3.839	-3.878
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-563.420 -70.000	-119.600	0	-66.000	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.415 -1.100	-8.900	0	-8.500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.017 -74.787	-132.264	0	-78.301	-5.439	-5.478
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.228 -74.787	-132.264	0	-78.301	-5.439	-5.478
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-9.228 -74.787	-132.264	0	-78.301	-5.439	-5.478
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
501100	Beamte	-354	-428	-450	-454	-459	-463
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.093	-1.115	-1.142	-1.153	-1.165	-1.176
502200	Tariflich Beschäftigte	-85	-93	-97	-98	-99	-100
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-219	-229	-234	-236	-239	-241
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-52	-54	-56	-59	-61
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-17	-19	-19	-20	-21
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	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.751	-1.934	-1.995	-2.017	-2.040	-2.063
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-1.751 -1.865	-1.922	0	-1.941	-1.961	-1.980
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	-1.751 -1.865	-1.922	0	-1.941	-1.961	-1.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.751 -1.865	-1.922	0	-1.941	-1.961	-1.980
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.751 -1.865	-1.922	0	-1.941	-1.961	-1.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	11.461	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-17.982	-26.667	-27.594	-28.113	-28.647	-29.196
501100	Beamte	-17.982	-19.544	-19.915	-20.114	-20.315	-20.518
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.966	-5.479	-5.701	-5.932	-6.171
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.157	-2.200	-2.299	-2.401	-2.507
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	-16.949	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.949	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-114	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.045	-46.667	-47.594	-48.113	-48.647	-49.196
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-23.584	-31.667	-32.594	-33.113	-33.647	-34.196
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-23.584	-31.667	-32.594	-33.113	-33.647	-34.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.584	-31.667	-32.594	-33.113	-33.647	-34.196
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)	-23.584	-31.667	-32.594	-33.113	-33.647	-34.196
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593 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 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	31.593 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-17.982 -19.544	-19.915	0	-20.114	-20.315	-20.518
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-331 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.949 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-114 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.376 -39.544	-39.915	0	-40.114	-40.315	-40.518
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.783 -24.544	-24.915	0	-25.114	-25.315	-25.518
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.783 -24.544	-24.915	0	-25.114	-25.315	-25.518
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
451300	Konzessionsabgabe Strom	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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)	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.223	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	480.000 480.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.000 480.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	480.000 480.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	480.000 480.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
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 2016

## Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
451200	Konzessionsabgabe Gas	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.602	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	10.941 9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.941 9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	10.941 9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	10.941 9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.417	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	19.417	14.500	14.700	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.404	690.650	726.020	726.020	726.020	726.020
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	631.377	666.000	695.960	695.960	695.960	695.960
432401	Restmüllsäcke	4.679	7.750	8.510	8.510	8.510	8.510
432402	Erträge aus Verkauf von Windelsäcken	6.414	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. -marken	7.165	10.400	11.250	11.250	11.250	11.250
432404	Vermarktungserlöse PPK	3.769	0	3.800	3.800	3.800	3.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.540	64.450	52.416	52.416	52.416	52.416
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	64.540	64.400	52.416	52.416	52.416	52.416
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	367	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	737.728	769.600	793.136	793.136	793.136	793.136
11	- Personalaufwendungen	-46.995	-50.242	-53.054	-53.712	-54.375	-55.041
501100	Beamte	-5.009	-5.436	-5.837	-5.895	-5.954	-6.013
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.955	-32.885	-34.561	-34.906	-35.255	-35.608
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.530	-2.746	-2.938	-2.967	-2.997	-3.027
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.501	-6.755	-7.085	-7.156	-7.227	-7.300
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.895	-2.062	-2.182	-2.295	-2.393
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-525	-573	-606	-647	-701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-711.303	-666.738	-676.781	-676.781	-676.781	-676.781
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-5.005	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-333	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-17.453	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
524124	Aufwendungen f. Windelsäcke	-16.090	-14.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-672.367	-637.738	-639.081	-639.081	-639.081	-639.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.231	-30.001	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.347	-17.500	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-4.065	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065	-4.065
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.521	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-3.891	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-367	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.530	-746.981	-758.086	-758.744	-759.407	-760.073
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-50.802	22.619	35.050	34.392	33.729	33.063
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-50.802	22.619	35.050	34.392	33.729	33.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-50.802	22.619	35.050	34.392	33.729	33.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.802	27.619	25.350	24.692	24.029	23.363
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.098 14.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.656 690.650	726.020	0	726.020	726.020	726.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.787 64.450	52.416	0	52.416	52.416	52.416
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.541 769.600	793.136	0	793.136	793.136	793.136
10	- Personalauszahlungen	-46.995 -47.822	-50.420	0	-50.924	-51.433	-51.947
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-710.577 -666.738	-676.781	0	-676.781	-676.781	-676.781
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.898 -30.001	-28.251	0	-28.251	-28.251	-28.251
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.470 -744.561	-755.452	0	-755.956	-756.465	-756.979
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.929 25.039	37.684	0	37.180	36.671	36.157
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-57.929 25.039	37.684	0	37.180	36.671	36.157
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.951	242.000	167.500	167.500	167.500	167.500
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	191.951	242.000	167.500	167.500	167.500	167.500
03	+ Sonstige Transfererträge	629	0	0	0	0	0
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	629	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.149.287	4.588.593	4.630.000	4.668.500	4.625.812	4.573.097
432500	Abwassergebühren	4.149.287	4.588.593	4.630.000	4.668.500	4.625.812	4.573.097
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.224	50.000	88.500	50.000	50.000	50.000
448100	Erstattungen vom Land	48.443	0	38.500	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	49.781	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	885	470.000	397.097	397.097	397.097	397.097
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	470.000	397.097	397.097	397.097	397.097
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	885	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.440.976	5.350.593	5.283.097	5.283.097	5.240.409	5.187.694
11	- Personalaufwendungen	-83.990	-89.388	-91.426	-92.487	-72.904	-58.885
501100	Beamte	-19.540	-23.134	-24.124	-24.365	-24.609	-24.855
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.462	-47.978	-48.568	-49.053	-33.528	-22.309
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.519	-4.006	-4.128	-4.170	-2.850	-1.896
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.467	-9.855	-9.956	-10.056	-6.873	-4.573
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.266	-3.409	-3.547	-3.689	-3.838
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.149	-1.241	-1.296	-1.354	-1.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.313.429	-3.629.500	-3.613.260	-3.621.500	-3.621.500	-3.621.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-113.388	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
523010	Erstattungen an Land	-1.357	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-100	0	0	0	0	0
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.931.916	-2.958.000	-2.941.760	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
524111	Wasser/Abwasser	-1.288	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-22.602	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-98	0	0	0	0	0
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-53.964	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.743	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.545	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-185.330	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743	-748.426	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-743	-748.426	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.937	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-436	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543140	Telefon	-266	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-345	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.732	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-858	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.403.098	-4.467.314	-4.337.022	-4.346.323	-4.326.740	-4.312.721
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.037.878	883.279	946.075	936.774	913.669	874.973
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.037.878	883.279	946.075	936.774	913.669	874.973
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.037.878	883.279	946.075	936.774	913.669	874.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-40.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.037.878	842.579	904.275	894.974	871.869	833.173
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.951 242.000	167.500	0	167.500	167.500	167.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.195 4.588.593	4.630.000	0	4.668.500	4.625.812	4.573.097
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.602 50.000	88.500	0	50.000	50.000	50.000
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	4.424.748 4.880.593	4.886.000	0	4.886.000	4.843.312	4.790.597
10	- Personalauszahlungen	-83.990 -84.973	-86.776	0	-87.644	-67.860	-53.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.321.843 -3.629.500	-3.613.260	0	-3.621.500	-3.621.500	-3.621.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.069 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.409.901 -3.714.473	-3.700.036	0	-3.709.144	-3.689.360	-3.675.133
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.014.847 1.166.120	1.185.964	0	1.176.856	1.153.952	1.115.464
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	15.000	0	200.000	200.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	370.000	0	76.400	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	385.000	0	276.400	210.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -620.000	-1.320.000	0	-1.146.000	-876.000	-400.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-254.331 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.302 -12.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-114 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.748 -632.000	-1.320.000	0	-1.146.000	-876.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-279.748 -632.000	-935.000	0	-869.600	-666.000	-390.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	735.099 534.120	250.964	0	307.256	487.952	725.464
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	129.593	129.593	129.593	129.593
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	129.593	129.593	129.593	129.593
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	645	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	178	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	1.826	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	2.648	48.000	177.593	177.593	177.593	177.593
11	- Personalaufwendungen	-26.483	-28.985	-29.875	-30.209	-29.256	-28.656
501100	Beamte	-5.317	-6.415	-6.743	-6.811	-6.879	-6.948
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.437	-16.708	-17.086	-17.257	-16.428	-15.871
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.320	-1.395	-1.452	-1.467	-1.396	-1.349
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.409	-3.432	-3.503	-3.538	-3.368	-3.253
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-777	-812	-846	-880	-917
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-258	-278	-291	-304	-318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-685.030	-509.309	-726.000	-941.000	-754.000	-834.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-197.364	0	-195.000	-410.000	-223.000	-303.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-33.667	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
523010	Erstattungen an Land	-79	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-412	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-434.545	-458.309	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-78	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.886	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600.000	-644.765	-644.765	-644.765	-644.765
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-600.000	-644.765	-644.765	-644.765	-644.765
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten und Pachten	-167	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-193	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-108	0	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-712.057	-1.138.794	-1.401.640	-1.616.974	-1.429.021	-1.508.421
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-709.408	-1.090.794	-1.224.047	-1.439.381	-1.251.428	-1.330.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-709.408	-1.090.794	-1.224.047	-1.439.381	-1.251.428	-1.330.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-709.408	-1.090.794	-1.224.047	-1.439.381	-1.251.428	-1.330.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-168.946	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-168.946	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.408	-1.259.740	-1.424.047	-1.639.381	-1.451.428	-1.530.828
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	645 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.003 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	2.648 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.483 -27.950	-28.784	0	-29.072	-28.072	-27.421
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-801.515 -509.309	-726.500	0	-941.500	-754.500	-834.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-448 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.446 -537.759	-755.784	0	-971.072	-783.072	-862.421
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-825.798 -537.759	-755.784	0	-971.072	-783.072	-862.421
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	-273.000	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	-273.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 0	-273.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-825.798 -537.759	-1.028.784	0	-971.072	-783.072	-862.421
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	750	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	750	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	750	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.819	-13.782	-14.859	-15.135	-15.412	-15.689
501100	Beamte	-5.009	-5.436	-5.837	-5.895	-5.954	-6.013
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.559	-4.598	-4.952	-5.002	-5.052	-5.102
502200	Tariflich Beschäftigte	-348	-384	-421	-425	-429	-434
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-903	-944	-1.015	-1.025	-1.036	-1.046
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.895	-2.062	-2.182	-2.295	-2.393
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-525	-573	-606	-647	-701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-364	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-187	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-61	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-116	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.695	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-490	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	-5.206	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.879	-17.782	-18.859	-19.135	-19.412	-19.689
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.129	-17.782	-18.859	-19.135	-19.412	-19.689
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-16.129	-17.782	-18.859	-19.135	-19.412	-19.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.129	-17.782	-18.859	-19.135	-19.412	-19.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.030	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-5.030	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.129	-22.812	-30.859	-31.135	-31.412	-31.689
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	750 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	750 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.819 -11.362	-12.225	0	-12.347	-12.471	-12.595
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.182 -4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-568 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.569 -15.362	-16.225	0	-16.347	-16.471	-16.595
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.819 -15.362	-16.225	0	-16.347	-16.471	-16.595
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-15.819 -15.362	-16.225	0	-16.347	-16.471	-16.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	904	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	904	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	904	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.269	-3.240	-3.338	-3.393	-3.448	-3.505
501100	Beamte	-2.269	-2.580	-2.643	-2.669	-2.696	-2.723
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-478	-498	-518	-538	-559
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-182	-197	-205	-214	-223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-212.458	-193.300	-203.300	-203.300	-205.000	-205.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.313	0	0	0	0	0
522110	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-9.180	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524112	Stromkosten	-161.076	-153.300	-153.300	-153.300	-155.000	-155.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.888	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.727	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-213.823	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-213.823	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-213.823	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
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)	-213.823	-196.540	-206.638	-206.693	-208.448	-208.505
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	904 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	904 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.269 -2.580	-2.643	0	-2.669	-2.696	-2.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-399.473 -193.300	-203.300	0	-203.300	-205.000	-205.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.742 -195.880	-205.943	0	-205.969	-207.696	-207.723
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-400.838 -195.880	-205.943	0	-205.969	-207.696	-207.723
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-400.838 -195.880	-205.943	0	-205.969	-207.696	-207.723
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.314	291.138	347.201	273.251	273.251	273.251
432600	Straßenreinigungsgebühren	238.314	271.333	273.251	273.251	273.251	273.251
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	19.805	73.950	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	416	0	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	416	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.729	291.138	347.201	273.251	273.251	273.251
11	- Personalaufwendungen	-24.021	-28.664	-29.356	-29.756	-30.162	-30.574
501100	Beamte	-11.349	-12.902	-13.215	-13.347	-13.481	-13.615
501200	Tariflich Beschäftigte	-9.966	-9.668	-9.819	-9.917	-10.016	-10.116
502200	Tariflich Beschäftigte	-769	-807	-835	-843	-851	-860
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.936	-1.986	-2.013	-2.033	-2.053	-2.074
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.390	-2.490	-2.589	-2.690	-2.794
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-911	-984	-1.027	-1.071	-1.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-147.865	-202.608	-211.905	-211.905	-211.905	-211.905
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.147	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.004	-500	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	0	-52.576	-47.695	-47.695	-47.695	-47.695
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.655	0	0	0	0	0
524112	Stromkosten	-190	-200	-200	-200	-200	-200
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-772	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-323	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-44	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-141.549	-147.832	-162.010	-162.010	-162.010	-162.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876	-9.876
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.419	-42.229	-46.333	-46.333	-46.333	-46.333
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-14	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-102	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-21.516	-38.436	-42.554	-42.554	-42.554	-42.554
543911	GWG < 410 €	-1.607	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-416	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.305	-283.377	-297.470	-297.870	-298.276	-298.688

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	39.424	7.761	49.731	-24.619	-25.025	-25.437
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	39.424	7.761	49.731	-24.619	-25.025	-25.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	39.424	7.761	49.731	-24.619	-25.025	-25.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.126	57.433	57.433	57.433	57.433
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	57.126	57.433	57.433	57.433	57.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-83.124	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-83.124	-85.550	-85.550	-85.550	-85.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.424	-18.237	21.614	-52.736	-53.142	-53.554
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.046 271.333	273.251	0	273.251	273.251	273.251
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	240.046 271.333	273.251	0	273.251	273.251	273.251
10	- Personalauszahlungen	-24.021 -25.363	-25.881	0	-26.140	-26.402	-26.666
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-130.884 -202.608	-211.905	0	-211.905	-211.905	-211.905
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.653 -42.229	-46.333	0	-46.333	-46.333	-46.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.557 -270.200	-284.119	0	-284.378	-284.640	-284.904
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	59.489 1.133	-10.868	0	-11.127	-11.389	-11.653
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	59.489 1.133	-10.868	0	-11.127	-11.389	-11.653
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.225	790.000	787.500	795.375	803.325	811.362
432100	Benutzungsgebühren	778.145	790.000	787.500	795.375	803.325	811.362
436100	Zweckgebundene Abgaben	33.080	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	811.225	795.000	792.500	800.375	808.325	816.362
11	- Personalaufwendungen	-5.731	-6.258	-6.407	-6.459	-6.512	-6.566
501100	Beamte	-1.063	-1.283	-1.349	-1.362	-1.376	-1.390
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.627	-2.230	-2.283	-2.306	-2.329	-2.352
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
502200	Tariflich Beschäftigte	-169	-186	-194	-196	-198	-200
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-123	-125	-125	-125	-125
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-872	-458	-468	-473	-477	-482
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-302	-301	-301	-301	-301
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-155	-162	-169	-176	-183
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-52	-56	-58	-61	-64
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.540	-11.200	-36.200	-11.200	-11.200	-11.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-25.000	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.520	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524115	Grundbesitzabgaben	-25	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-976	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
571072	Abschreibung a.techn.Anlagen	0	0	-2.769	-2.769	-2.769	-2.769
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.160	-7.230	-7.230	-7.236	-7.242	-7.248
542200	Mieten und Pachten	-5.638	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-636	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-257	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-629	-630	-630	-636	-642	-648
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.432	-24.688	-52.606	-27.664	-27.723	-27.783
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	794.793	770.312	739.894	772.711	780.602	788.579
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	794.793	770.312	739.894	772.711	780.602	788.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	794.793	770.312	739.894	772.711	780.602	788.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.633	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.633	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	794.793	757.679	725.894	758.711	766.602	774.579
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.213 790.000	787.500	0	795.375	803.325	811.362
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	808.213 795.000	792.500	0	800.375	808.325	816.362
10	- Personalauszahlungen	-5.731 -6.051	-6.189	0	-6.232	-6.275	-6.319
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.684 -11.200	-36.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.289 -7.230	-7.230	0	-7.236	-7.242	-7.248
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.705 -24.481	-49.619	0	-24.668	-24.717	-24.767
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	791.509 770.519	742.881	0	775.707	783.608	791.595
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.588 -10.000	-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	-18.588 -10.000	-20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.588 -10.000	-20.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	772.921 760.519	722.881	0	775.707	783.608	791.595
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.294	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.895	25.752	26.300	26.300	26.300	26.300
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	20.452	21.000	21.000	21.000	21.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	595	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	7.189	25.752	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	-27.958	-31.458	-32.296	-32.699	-33.109	-33.523
501100	Beamte	-8.370	-9.466	-9.673	-9.770	-9.867	-9.966
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.328	-15.121	-15.495	-15.650	-15.807	-15.965
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.186	-1.263	-1.317	-1.330	-1.344	-1.357
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.073	-3.106	-3.177	-3.208	-3.240	-3.273
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.808	-1.884	-1.958	-2.035	-2.113
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-694	-750	-783	-816	-850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-114.123	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-473	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-113.413	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-238	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-167	-500	-500	-500	-500	-500
543181	Vermischter Aufwand	-1.045	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.292	-140.458	-141.296	-141.699	-142.109	-142.523
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-136.104	-114.706	-114.996	-115.399	-115.809	-116.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-136.104	-114.706	-114.996	-115.399	-115.809	-116.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.104	-114.706	-114.996	-115.399	-115.809	-116.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.607	-26.181	-26.181	-26.181	-26.181
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-14.607	-26.181	-26.181	-26.181	-26.181
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.104	-129.313	-141.177	-141.580	-141.990	-142.404
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	169 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.548 25.752	26.300	0	26.300	26.300	26.300
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	12.717 25.752	26.300	0	26.300	26.300	26.300
10	- Personalauszahlungen	-27.958 -28.956	-29.662	0	-29.958	-30.258	-30.561
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.001 -108.500	-108.500	0	-108.500	-108.500	-108.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.211 -500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.170 -137.956	-138.662	0	-138.958	-139.258	-139.561
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-130.452 -112.204	-112.362	0	-112.658	-112.958	-113.261
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-130.452 -112.204	-112.362	0	-112.658	-112.958	-113.261
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-12.313	-14.174	-14.548	-14.736	-11.053	-8.414
501100	Beamte	-5.460	-6.429	-6.689	-6.756	-6.823	-6.892
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.984	-5.015	-5.047	-5.097	-2.145	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-530	-419	-429	-433	-182	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.339	-1.030	-1.035	-1.045	-440	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-944	-985	-1.025	-1.066	-1.109
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-337	-364	-380	-397	-414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.962	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.695	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-267	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343	-350	-350	-350	-355	-355
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	-350	-350	-350	-355	-355
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.099	-37.624	-37.998	-38.186	-34.508	-31.869
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.099	-37.624	-37.998	-38.186	-34.508	-31.869
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.099	-37.624	-37.998	-38.186	-34.508	-31.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.099	-37.624	-37.998	-38.186	-34.508	-31.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.340	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.340	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.099	-49.964	-55.998	-56.186	-52.508	-49.869
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.313 -12.893	-13.199	0	-13.331	-9.590	-6.892
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.316 -20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.423 -3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-343 -350	-350	0	-350	-355	-355
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.395 -36.343	-36.649	0	-36.781	-33.045	-30.347
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.395 -36.343	-36.649	0	-36.781	-33.045	-30.347
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.395 -36.343	-36.649	0	-36.781	-33.045	-30.347
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.345	172.240	137.320	137.320	137.320	137.320
432100	Benutzungsgebühren	17.290	28.537	17.850	17.850	17.850	17.850
432110	Bestattungsgebühren	35.055	40.612	40.470	40.470	40.470	40.470
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0	3.091	0	0	0	0
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	0	100.000	76.000	76.000	76.000	76.000
432122	Grabplatten	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472	1.545	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472	1.545	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.436	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	57.253	173.785	137.320	137.320	137.320	137.320
11	- Personalaufwendungen	-75.703	-89.589	-91.913	-92.955	-94.011	-95.078
501100	Beamte	-12.910	-14.627	-14.959	-15.108	-15.260	-15.412
501200	Tariflich Beschäftigte	-50.437	-55.194	-56.535	-57.100	-57.671	-58.248
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.591	-4.609	-4.805	-4.854	-4.902	-4.951
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.764	-11.337	-11.590	-11.706	-11.823	-11.941
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.764	-2.880	-2.994	-3.111	-3.230
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.058	-1.144	-1.194	-1.244	-1.296
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.127	0	0	0	0	0
513900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. für sonst. Beschäf.	-1.127	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.081	-36.550	-44.550	-36.550	-31.550	-31.550
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.249	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.109	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524111	Wasser/Abwasser	-2.319	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524112	Stromkosten	-2.672	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524113	Reinigungskosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-119	-150	-150	-150	-150	-150
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-39	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-23	-100	-100	-100	-100	-100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.046	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.195	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.310	-12.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.567	-14.852	-14.852	-14.852	-14.852
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-10.567	-14.852	-14.852	-14.852	-14.852
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.972	-3.350	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.467	-350	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542200	Mieten und Pachten	-146	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-559	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543911	GWG < 410 €	-1.790	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.883	-140.056	-155.315	-148.357	-144.413	-145.480
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-48.630	33.729	-17.995	-11.037	-7.093	-8.160
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-48.630	33.729	-17.995	-11.037	-7.093	-8.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.630	33.729	-17.995	-11.037	-7.093	-8.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.372	9.181	9.181	9.181	9.181
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	8.372	9.181	9.181	9.181	9.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.513	-40.562	-40.562	-40.562	-40.562
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-66.513	-40.562	-40.562	-40.562	-40.562
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.630	-24.412	-49.376	-42.418	-38.474	-39.541
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.345 169.149	134.320	0	134.320	134.320	134.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472 1.545	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.253 170.694	134.320	0	134.320	134.320	134.320
10	- Personalauszahlungen	-76.818 -85.767	-87.889	0	-88.768	-89.656	-90.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.243 -36.550	-45.050	0	-37.050	-32.050	-32.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.711 -3.350	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.772 -125.667	-136.439	0	-129.318	-125.206	-126.102
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	62.481 45.027	-2.119	0	5.002	9.114	8.218
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.830 -7.000	-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	-1.830 -7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.830 -7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	60.651 38.027	-4.119	0	3.002	7.114	6.218
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land	2.326	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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	2.326	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-383	-549	-563	-573	-582	-592
501100	Beamte	-383	-431	-439	-443	-448	-452
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-85	-89	-92	-96	-100
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-33	-36	-37	-39	-40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-594	-5.670	-10.710	-2.710	-2.710	-2.710
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-5.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-87	-110	-150	-150	-150	-150
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-507	-460	-460	-460	-460	-460
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	-977	-6.219	-11.273	-3.283	-3.292	-3.302
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.349	-3.869	-8.923	-933	-942	-952
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.349	-3.869	-8.923	-933	-942	-952
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.349	-3.869	-8.923	-933	-942	-952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.399	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.399	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.349	-6.268	-10.923	-2.933	-2.942	-2.952
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710 2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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	4.710 2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
10	- Personalauszahlungen	-383 -431	-439	0	-443	-448	-452
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-673 -5.670	-10.710	0	-2.710	-2.710	-2.710
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	-1.056 -6.101	-11.149	0	-3.153	-3.158	-3.162
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.654 -3.751	-8.799	0	-803	-808	-812
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	3.654 -3.751	-8.799	0	-803	-808	-812
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.496	12.496	12.496	12.496
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	12.496	12.496	12.496	12.496
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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	12.496	12.496	12.496	12.496
11	- Personalaufwendungen	-4.212	-4.861	-5.034	-5.094	-5.155	-5.216
501100	Beamte	-1.418	-1.711	-1.798	-1.816	-1.834	-1.853
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.187	-2.230	-2.283	-2.306	-2.329	-2.352
502200	Tariflich Beschäftigte	-169	-186	-194	-196	-198	-200
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-438	-458	-468	-473	-477	-482
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-207	-217	-226	-235	-244
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-69	-74	-78	-81	-85
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-595	-15.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-504	-15.000	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-43.771	-43.771	-43.771	-43.771
571045	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	0	-43.771	-43.771	-43.771	-43.771
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.807	-19.861	-78.805	-78.865	-63.926	-63.987
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.807	-19.861	-66.309	-66.369	-51.430	-51.491
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.807	-19.861	-66.309	-66.369	-51.430	-51.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.807	-19.861	-66.309	-66.369	-51.430	-51.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.646	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.646	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.807	-29.507	-88.309	-88.369	-73.430	-73.491
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

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

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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	-4.212 -4.585	-4.743	0	-4.791	-4.839	-4.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-595 -15.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.807 -19.585	-34.743	0	-34.791	-19.839	-19.887
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.807 -19.585	-34.743	0	-34.791	-19.839	-19.887
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

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

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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.807 -19.585	-34.743	0	-34.791	-19.839	-19.887
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13-555-02	Stadtwald

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	694.027	632.378	620.534	625.799	631.116	636.487
441100	Mieten und Pachten	93.302	86.898	94.034	94.034	94.034	94.034
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600.724	545.480	526.500	531.765	537.082	542.453
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.093	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.093	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	699.120	637.878	628.034	633.299	638.616	643.987
11	- Personalaufwendungen	-304.303	-323.564	-329.801	-333.099	-336.430	-339.794
501200	Tariflich Beschäftigte	-239.181	-251.039	-255.660	-258.216	-260.798	-263.406
502200	Tariflich Beschäftigte	-18.217	-20.962	-21.731	-21.948	-22.168	-22.390
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.905	-51.563	-52.410	-52.934	-53.464	-53.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-112.892	-78.220	-105.877	-78.502	-79.133	-79.771
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.951	-19.000	-45.000	-20.000	-20.200	-20.402
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-11.765	-15.820	-13.725	-13.862	-14.000	-14.140
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-11.908	-11.000	-11.715	-11.715	-11.715	-11.715
524115	Grundbesitzabgaben	-3.163	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen (Ersatzb.Festw.)	-4.790	-6.500	-9.000	-6.500	-6.565	-6.630
525100	Haltung von Fahrzeugen	-895	-4.000	-4.200	-4.000	-4.040	-4.080
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-237	-500	-237	-240	-242	-244
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.184	-18.000	-18.500	-18.685	-18.871	-19.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.483	-42.250	-38.740	-39.100	-39.462	-39.829
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-3.366	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.228	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.666
543120	Bücher, Zeitschriften	-22	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-240	-250	-240	-240	-240	-240
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-501	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-299	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-16.969	-11.000	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
543911	GWG < 410 €	-823	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-137	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.549	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
544111	Unfallversicherungen	-12.351	-15.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.679	-446.534	-477.068	-453.351	-457.675	-462.044

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	239.441	191.344	150.966	179.948	180.941	181.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	239.441	191.344	150.966	179.948	180.941	181.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	239.441	191.344	150.966	179.948	180.941	181.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.589	50.000	50.000	50.000	50.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	26.589	50.000	50.000	50.000	50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.760	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.760	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.441	214.173	195.466	224.448	225.441	226.443
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	643.555 632.378	620.534	0	625.799	631.116	636.487
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.043 5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.598 637.878	628.034	0	633.299	638.616	643.987
10	- Personalauszahlungen	-307.391 -323.564	-329.801	0	-333.099	-336.430	-339.794
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.839 -78.220	-105.877	0	-78.502	-79.133	-79.771
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.682 -42.250	-38.740	0	-39.100	-39.462	-39.829
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.911 -444.034	-474.418	0	-450.701	-455.025	-459.394
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	188.687 193.844	153.616	0	182.598	183.591	184.593
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-313 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.536 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.799 -2.000	-2.500	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	-32.649 -2.000	-2.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-32.649 -2.000	-2.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	156.039 191.844	151.116	0	179.098	180.091	181.093
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	380.310	300.000	0	0
436100	Zweckgebundene Abgaben	0	0	380.310	300.000	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	380.310	300.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.503	-2.357	-2.541	-2.605	-2.669	-2.732
501100	Beamte	-1.503	-1.631	-1.751	-1.768	-1.786	-1.804
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-568	-619	-655	-688	-718
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-158	-172	-182	-194	-210
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	-1.503	-2.357	-2.541	-2.605	-2.669	-2.732
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
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)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	380.310	0	300.000	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	380.310	0	300.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.503 -1.631	-1.751	0	-1.768	-1.786	-1.804
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	-1.503 -1.631	-1.751	0	-1.768	-1.786	-1.804
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.503 -1.631	378.559	0	298.232	-1.786	-1.804
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.503 -1.631	378.559	0	298.232	-1.786	-1.804
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.138	457.569	799.941	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	215.138	457.569	799.941	0	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	215.138	457.569	799.941	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.966	-18.089	-38.103	-38.581	-39.066	-39.557
501100	Beamte	-10.006	-11.882	-12.138	-12.259	-12.382	-12.505
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.849	-2.861	-18.027	-18.207	-18.389	-18.573
502200	Tariflich Beschäftigte	-298	-239	-1.532	-1.548	-1.563	-1.579
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-813	-588	-3.695	-3.732	-3.770	-3.807
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.917	-2.060	-2.153	-2.248	-2.343
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-602	-651	-682	-715	-749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-397.302	-560.340	-895.423	-1.600	-1.600	-1.600
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-600	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	406	0	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-397.708	-559.240	-893.823	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.362	-2.856	-2.856	0	0	0
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-3.362	-2.856	-2.856	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-512	-1.000	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-175	0	0	0	0	0
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.317	-582.285	-937.382	-41.181	-41.666	-42.157
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-201.180	-124.716	-137.441	-41.181	-41.666	-42.157
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-201.180	-124.716	-137.441	-41.181	-41.666	-42.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-201.180	-124.716	-137.441	-41.181	-41.666	-42.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.672	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.672	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.180	-129.388	-146.441	-50.181	-50.666	-51.157
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.138 457.569	799.941	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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	215.138 457.569	799.941	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.966 -15.570	-35.392	0	-35.746	-36.103	-36.464
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-394.078 -560.340	-895.423	0	-1.600	-1.600	-1.600
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	-687 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.732 -579.766	-934.671	0	-38.346	-38.703	-39.064
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-194.594 -122.197	-134.730	0	-38.346	-38.703	-39.064
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-194.594 -122.197	-134.730	0	-38.346	-38.703	-39.064
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	220	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	220	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	220	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-31.778	-24.897	-25.415	-25.703	-19.861	-20.094
501100	Beamte	-12.631	-3.378	-3.472	-3.507	-3.542	-3.577
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.570	-16.066	-16.331	-16.495	-11.905	-12.024
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.387	-1.342	-1.388	-1.402	-1.012	-1.022
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.190	-3.300	-3.348	-3.381	-2.441	-2.465
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-621	-670	-702	-734	-765
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-190	-206	-216	-227	-240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.216	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-220	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.996	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.713	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-7.713	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.000	-6.120	-6.180	-6.240
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-6.000	-6.000	-6.120	-6.180	-6.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.707	-55.897	-71.415	-71.823	-66.041	-66.334
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-42.487	-55.897	-71.415	-71.823	-66.041	-66.334
19	+ Finanzerträge	10.484	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	10.484	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	10.484	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-32.003	-40.897	-56.415	-56.823	-51.041	-51.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.003	-40.897	-56.415	-56.823	-51.041	-51.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.003	-40.897	-56.415	-56.823	-51.041	-51.334
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	220 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.200 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.420 15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	-31.778 -24.086	-24.539	0	-24.785	-18.900	-19.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.713 -25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.151 -6.000	-6.000	0	-6.120	-6.180	-6.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.863 -55.086	-70.539	0	-70.905	-65.080	-65.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.442 -40.086	-55.539	0	-55.905	-50.080	-50.329
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-25.442 -40.086	-55.539	0	-55.905	-50.080	-50.329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.098	33.000	15.600	10.600	10.600	10.600
414100	Zuweisungen vom Land	7.395	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	18.352	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.352	28.000	5.600	5.600	5.600	5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	1.650	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.998	27.955	15.140	15.155	15.165	15.175
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.099	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	12.225	240	255	265	275
448500	Erstattungen von verb. Untern., Betellig. u. SV	7.898	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	830	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	56.746	60.955	30.740	25.755	25.765	25.775
11	- Personalaufwendungen	-14.471	-14.968	-7.848	-7.981	-8.117	-8.254
501100	Beamte	-5.253	-6.213	-6.361	-6.424	-6.488	-6.553
501200	Tariflich Beschäftigte	-7.212	-5.722	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-526	-478	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.481	-1.175	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.053	-1.133	-1.186	-1.239	-1.291
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-327	-354	-371	-390	-410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.388	-228.900	-188.350	-208.950	-178.050	-178.150
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.329	-8.000	-10.000	-38.000	-8.000	-8.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-99	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-8.244	-48.850	-10.300	-10.300	-9.300	-9.300
524113	Reinigungskosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
525100	Haltung von Fahrzeugen	-62	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-415	-2.000	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.645	-29.600	-27.100	-19.600	-19.600	-19.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.495	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
529102	Aufw. Dienstleistungsvertrag NPT	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-111.723	-108.000	-108.700	-110.800	-113.000	-115.200
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-101.854	-104.000	-104.700	-106.800	-109.000	-111.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.869	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.482	-20.390	-20.870	-20.900	-20.930	-20.962
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-276	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtli. und sonstige Tätigkeit	-4.595	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542200	Mieten und Pachten	-4.450	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-13.310	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-192	-240	-200	-200	-200	-200
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.602	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
543911	GWG < 410 €	-1.611	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.402	-2.500	-3.020	-3.050	-3.080	-3.112
544140	Sonstige Beiträge	-8.044	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.065	-372.258	-325.768	-348.631	-320.097	-322.566
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-287.319	-311.303	-295.028	-322.876	-294.332	-296.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-287.319	-311.303	-295.028	-322.876	-294.332	-296.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-287.319	-311.303	-295.028	-322.876	-294.332	-296.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-190.883	-207.433	-207.433	-207.433	-207.433
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-190.883	-207.433	-207.433	-207.433	-207.433
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.319	-502.186	-502.461	-530.309	-501.765	-504.224
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.525 33.000	15.600	0	10.600	10.600	10.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.742 27.955	15.140	0	15.155	15.165	15.175
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.918 60.955	30.740	0	25.755	25.765	25.775
10	- Personalauszahlungen	-14.471 -13.588	-6.361	0	-6.424	-6.488	-6.553
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-166.787 -228.900	-188.350	0	-208.950	-178.050	-178.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-110.844 -108.000	-108.700	0	-110.800	-113.000	-115.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.863 -20.390	-20.870	0	-20.900	-20.930	-20.962
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.965 -370.878	-324.281	0	-347.074	-318.468	-320.865
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-285.047 -309.923	-293.541	0	-321.319	-292.703	-295.090
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-285.047 -309.923	-293.541	0	-321.319	-292.703	-295.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en)**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.756	73.750	86.816	86.816	86.816	86.816
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	73.756	73.750	84.500	84.500	84.500	84.500
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.316	2.316	2.316	2.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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	73.756	73.750	86.816	86.816	86.816	86.816
11	- Personalaufwendungen	-13.577	-4.634	-3.500	-3.556	-3.614	-3.672
501100	Beamte	-12.130	-2.835	-2.888	-2.917	-2.947	-2.976
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.133	-954	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-88	-80	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-226	-196	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-432	-463	-484	-505	-526
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-137	-148	-155	-162	-170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-2.500	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	-2.500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
571080	Abschreibung a.BGA	0	0	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
15	- Transferaufwendungen	-53.707	-56.400	-57.100	-58.242	-59.407	-60.595
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-53.707	-56.400	-57.100	-58.242	-59.407	-60.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.284	-61.034	-64.527	-68.225	-66.948	-68.194
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	6.472	12.716	22.289	18.591	19.868	18.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	6.472	12.716	22.289	18.591	19.868	18.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	6.472	12.716	22.289	18.591	19.868	18.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.567	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.567	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.472	8.149	20.789	17.091	18.368	17.122
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 73.750	84.500	0	84.500	84.500	84.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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 73.750	84.500	0	84.500	84.500	84.500
10	- Personalauszahlungen	-13.577 -4.065	-2.888	0	-2.917	-2.947	-2.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	-2.500	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-53.707 -56.400	-57.100	0	-58.242	-59.407	-60.595
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.284 -60.465	-59.988	0	-63.659	-62.354	-63.571
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.284 13.285	24.512	0	20.841	22.146	20.929
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-67.284 8.285	19.512	0	15.841	17.146	15.929
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Produktbeschreibung Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	15-575-03	Städtebauförderung

## Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15575 Tourismus  
 Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.041	410.400	553.591	389.691	548.000	859.897
414100	Zuweisungen vom Land	-9.041	410.400	553.591	389.691	548.000	859.897
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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	-9.041	410.400	553.591	389.691	548.000	859.897
11	- Personalaufwendungen	-18.154	-21.992	-16.112	-16.402	-16.699	-17.004
501100	Beamte	-10.632	-11.903	-12.129	-12.250	-12.373	-12.497
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.892	-4.959	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-456	-414	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.175	-1.019	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.626	-2.879	-2.998	-3.121	-3.248
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.071	-1.104	-1.154	-1.205	-1.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-971	-313.000	-451.900	-261.600	-465.000	-879.872
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-253.000	-354.400	-211.600	-365.000	-793.268
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	-50.000	-46.604
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-971	-60.000	-97.500	-50.000	-50.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-200.000	-240.089	-225.514	-220.000	-195.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-200.000	-240.089	-225.514	-220.000	-195.000
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	-19.125	-535.992	-709.101	-504.516	-702.699	-1.092.876
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-28.166	-125.592	-155.510	-114.825	-154.699	-232.979
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-28.166	-125.592	-161.510	-115.825	-155.699	-233.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.166	-125.592	-161.510	-115.825	-155.699	-233.979
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)	-28.166	-125.592	-161.510	-115.825	-155.699	-233.979
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15575 Tourismus  
 Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.041 410.400	553.591	0	389.691	548.000	859.897
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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	-9.041 410.400	553.591	0	389.691	548.000	859.897
10	- Personalauszahlungen	-18.154 -18.295	-12.129	0	-12.250	-12.373	-12.497
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-971 -313.000	-451.900	0	-261.600	-465.000	-879.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	-28.570 -200.000	-240.089	0	-225.514	-220.000	-195.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.695 -532.295	-711.118	0	-501.364	-699.373	-1.089.369
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.736 -121.895	-157.527	0	-111.673	-151.373	-229.472
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Städtebauförderung

Stadt Monschau

Produktbereich 15                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 15575           Tourismus  
 Produkt 15-575-03           Städtebauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-56.736 -121.895	-157.527	0	-111.673	-151.373	-229.472
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

# Produktbeschreibung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.089.479	13.907.214	15.295.500	16.139.171	16.499.896	17.006.101
401100	Grundsteuer A	62.290	62.000	68.600	68.600	68.600	68.600
401200	Grundsteuer B	2.679.026	2.977.800	3.266.900	3.565.910	3.612.267	3.659.226
401300	Gewerbesteuer	4.385.475	4.481.500	5.271.200	5.434.607	5.581.342	5.732.038
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.705.143	4.909.326	5.191.600	5.435.605	5.729.128	6.004.126
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	477.566	493.802	500.500	513.513	533.026	549.550
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	436.341	508.986	522.000	646.236	500.833	517.861
403100	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
403200	Hundesteuer	120.426	125.000	122.500	122.500	122.500	122.500
403400	Zweitwohnungssteuer	46.564	70.000	73.100	73.100	73.100	73.100
404100	Fremdenverkehrsabgaben	174.848	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.569	1.957.394	1.222.821	1.590.265	1.430.812	1.213.372
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	429.941	696.573	0	331.444	171.991	350.825
411110	Solidarbeitragserstattungen des Landes	105.936	72.000	34.000	70.000	70.000	70.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	1.188.821	1.188.821	1.188.821	1.188.821	792.547
413110	Schulpauschale	154.691	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	60.967	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	59.372	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.595	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.841.015	15.894.608	16.548.321	17.759.436	17.960.708	18.249.473
11	- Personalaufwendungen	-6.706	-2.368	-2.423	-2.459	-2.495	-2.532
501100	Beamte	-1.682	-2.060	-2.099	-2.120	-2.141	-2.162
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.582	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-397	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.044	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-231	-242	-252	-263	-274
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-77	-83	-87	-91	-95
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-588	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-588	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.275.578	-9.402.528	-10.129.650	-10.067.630	-10.135.787	-10.379.091
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-238.079	0	0	0	0	0
534100	Gewerbesteuerumlage	-335.923	-360.580	-409.982	-422.692	-434.104	-445.825
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-326.326	-350.278	-398.268	-410.615	-421.701	-420.349
537300	Kreisumlage	-5.041.562	-5.229.871	-5.526.429	-5.436.933	-5.586.213	-5.766.540



## Haushaltsplan 2016

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.911.340	-3.023.545	-3.204.562	-3.094.132	-3.132.630	-3.179.627
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	-391.171	-438.254	-550.082	-555.583	-561.139	-566.750
537510	Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung	-31.176	0	0	0	0	0
537530	Abrechnung Jugendhilfe (2014)	0	0	-40.327	-147.675	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.312	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.581	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbesteuer	-1.731	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.286.185	-9.434.896	-10.162.073	-10.100.089	-10.168.282	-10.411.623
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	4.554.830	6.459.712	6.386.248	7.659.347	7.792.426	7.837.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	4.554.830	6.459.712	6.386.248	7.659.347	7.792.426	7.837.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	4.554.830	6.459.712	6.386.248	7.659.347	7.792.426	7.837.850
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)	4.554.830	6.459.712	6.386.248	7.659.347	7.792.426	7.837.850
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.140 13.907.214	15.295.500	0	16.139.171	16.499.896	17.006.101
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.325 1.957.394	1.222.821	0	1.590.265	1.430.812	1.213.372
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
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	58.214 30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.611.679 15.894.608	16.548.321	0	17.759.436	17.960.708	18.249.473
10	- Personalauszahlungen	-6.706 -2.060	-2.099	0	-2.120	-2.141	-2.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-588 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.021.296 -9.402.528	-10.129.650	0	-10.067.630	-10.135.787	-10.379.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.731 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.030.321 -9.434.588	-10.161.749	0	-10.099.750	-10.167.928	-10.411.253
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.581.358 6.460.020	6.386.572	0	7.659.686	7.792.780	7.838.220
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.109.649 1.124.006	1.261.658	0	1.145.902	1.132.616	1.123.929
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.649 1.124.006	1.261.658	0	1.145.902	1.132.616	1.123.929
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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)	1.109.649 1.124.006	1.261.658	0	1.145.902	1.132.616	1.123.929

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen

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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	7.691.007 7.584.026	7.648.230	0	8.805.588	8.925.396	8.962.149
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.706	-2.368	-2.423	-2.459	-2.495	-2.532
501100	Beamte	-1.682	-2.060	-2.099	-2.120	-2.141	-2.162
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.582	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-397	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.044	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-231	-242	-252	-263	-274
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-77	-83	-87	-91	-95
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-507	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-507	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	-7.213	-2.368	-2.423	-2.459	-2.495	-2.532
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.213	-2.368	-2.423	-2.459	-2.495	-2.532
19	+ Finanzerträge	20.944	20.000	20.000	19.000	18.000	17.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	20.944	20.000	20.000	19.000	18.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-813.259	-875.760	-717.440	-717.180	-716.940	-721.700
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.071	-2.760	-2.440	-2.180	-1.940	-1.700
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-706.114	-558.000	-450.000	-420.000	-390.000	-365.000
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-104.075	-315.000	-265.000	-295.000	-325.000	-355.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-792.315	-855.760	-697.440	-698.180	-698.940	-704.700
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-799.528	-858.128	-699.863	-700.639	-701.435	-707.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-799.528	-858.128	-699.863	-700.639	-701.435	-707.232
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)	-799.528	-858.128	-699.863	-700.639	-701.435	-707.232
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	20.486 20.000	20.000	0	19.000	18.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.486 20.000	20.000	0	19.000	18.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	-6.706 -2.060	-2.099	0	-2.120	-2.141	-2.162
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-507 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-823.232 -875.760	-717.440	0	-717.180	-716.940	-721.700
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.445 -877.820	-719.539	0	-719.300	-719.081	-723.862
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-809.959 -857.820	-699.539	0	-700.300	-701.081	-706.862
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. 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

## Haushaltsplan 2016

## 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 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-809.959 -857.820	-699.539	0	-700.300	-701.081	-706.862
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-753.032 -840.900	-932.841	0	-926.645	-931.838	-889.262
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-753.032 -840.900	-932.841	0	-926.645	-931.838	-889.262

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	-29.864,51	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-245.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-245.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.864,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA_ARCHIV BGA Stadtarchiv	-1.843,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.843,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-5.881,64	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.881,64	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.000,00
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	-1.830,19	-7.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.830,19	-7.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00
BGA_ECR BGA Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
BGA_FORST BGA Forst	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
BGA_FW BGA Brandschutz	-10.629,29	-56.000,00 -20.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-408.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	738,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.367,81	-56.000,00 -20.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-408.000,00
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
BGA_GHS BGA Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-3.000,00	-5.000,00 -7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.404,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.404,24	-5.000,00 -7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.000,00
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
BGA_MGM BGA Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
BGA_PARKEN Parkscheinautomaten	0,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-5.916,08	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-68.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.916,08	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-68.000,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	-7.591,67	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-36.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.591,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-36.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-7.691,98	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-69.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.691,98	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-69.000,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	-644,40	5.000,00 -50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	245.053,07



## Haushaltsplan 2016

Investitionen							
Stadt Monschau							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.152,00	10.000,00 20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	345.053,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.636,22	-5.000,00 -70.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-100.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-160,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	70.932,31	56.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	390.645,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.932,31	56.000,00 55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	390.645,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
GWG_ECR GWG Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
GWG_EDV GWG EDV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
GWG_FW GWG Brandschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
GWG_GHS GWG Hauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
GWG_MGM GWG Gymnasium	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
GWG_SPORTF GWG Sportförderung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
GWG_SR/WIN GWG Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
HAUSANSCHL Kanalhausanschlüsse	0,00	-50.000,00 -45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-95.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00
INVESTPAU Investitionspauschale	787.279,80	818.293,00 868.429,00	0,00	868.429,00	868.429,00	868.429,00	5.468.946,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	787.279,80	818.293,00 868.429,00	0,00	868.429,00	868.429,00	868.429,00	5.468.946,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.861,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,13

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,07
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.328,00
IV08AIB002 Kanalisation Ruitzhof	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.242,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,13
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
IV09AIB001 Grundsanierung Holzmarkt 5	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223.394,00
IV09AIB003 Sanierung Turnhalle Realschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487.706,00
IV09AIB005 Wanderraststation NPT Höfen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
IV09AIB006 Sanierung St. Michael Gymnasium I.-III. BA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836.866,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018.866,00
IV09AIB007 Errichtung Mensa St. Michael Gymnasium	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.665,00
IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule	-7.710,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.069,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-7.710,00	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
IV09AIB009 Erneuerung Gemeindestraße Feuerbach (Ko)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
IV09AIB010 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.825,00
IV09AIB018 Erneuerung Vennbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.724.313,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00
IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV09KFZ001 Beschaffung Fahrzeuge f. Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	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	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	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	32.460,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.314,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.525,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.096,00
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	-188.994,51	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-188.994,51	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306.000,00
IV11AIB008 Kanalisation Dreistegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.150,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV- Platz Imgenbroich	66.302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.111.275,00	0,00	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	-294.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.044.972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847.100,00
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.570,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	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
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.115.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
IV12AIB003 APL: Restzahlung Lift NPT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.585,00
IV12AIB004 Kunstrasen- Kleinspielfeld K'berg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12AIB005 Umzäunung Bauhofgelände Imgenbroich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV12BET001 Anteil Stammkapital regio iT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	-7.080,95	-200.000,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.080,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-140.000,00
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	-9.032,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-496,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.536,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	-17.789,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.789,43	0,00 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	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W- Scheibler-Str.	-6.031,47	0,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.031,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14AIB002 Neuausbau Oberer Stehling	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IV14AIB003 APL: Kanalsanierung Trierer Str. Konzen	-175.634,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-175.634,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14AIB004 APL: Entwässerung Steindrich	-3.447,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.447,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14AIB005 Retentionsbodenfilter Imgenbroich NW	-32.273,18	0,00 -50.000,00	0,00	-406.000,00	-356.000,00	0,00	-250.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-606.000,00	-556.000,00	0,00	-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.273,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV14IVG001 Lizenzerwerb PROSOZ-Verfahren	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
IV14IVG002 Software neuer Server	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
IV14MTA001 Beschaffung Parkscheinautomaten	-18.587,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.587,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV14MTA002 Tempo-Info-Schilder	-4.658,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.658,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte Abwasser	-25.301,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.301,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplatz Bauhof	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV15AIB007 Erneuerung Markttreppen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
IV16AIB002 Erneuerung Toilettenanlage Burgau	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
IV16AIB003 RRB KON 06 u. KON 09	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
IV16AIB004 Endausbau "Am Windrad"	0,00	0,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
IV16KFZ001 HLF 20 f. LG Imgenbroich	0,00	0,00 -302.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-302.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -302.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-302.000,00
IV16KFZ002 "Gerätewagen" Gebäudemanagement	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
IV16KFZ003 Anhänger Forstbetrieb	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
IV17AIB001 Kanalisation Bruchzaun/Auf der Knag	0,00	0,00 0,00	0,00	-183.600,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
IV17AIB002 RRB "Am Lutterbach" Ankauf	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	0,00	-100.000,00 -95.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-395.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Haushaltsplan 2016

## Investitionen

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	-36.771,22	-48.000,00 -25.000,00	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-175.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.986,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.757,22	-48.000,00 -25.000,00	0,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-215.000,00
KFZ_FORST Dienstfahrzeug Forst	-23.799,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.799,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
KINVFG Zuwendung KInvFG	0,00	0,00 105.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.075,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 105.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.075,00
SCHULPAU Schulpauschale	322.369,69	305.713,00 288.154,00	0,00	277.473,00	264.187,00	255.500,00	3.420.994,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	322.369,69	305.713,00 288.154,00	0,00	277.473,00	264.187,00	255.500,00	3.420.994,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	260.000,00
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	260.000,00

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.780	243.143	291.824	291.824	291.824	291.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.645	165.682	150.650	147.650	145.650	145.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.414	644.005	363.950	740.950	541.100	541.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.168	1.086.601	853.416	740.756	748.189	581.328
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.991	541.536	674.634	692.878	647.513	623.686
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.966	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	768.964	2.680.967	2.334.474	2.614.058	2.374.276	2.183.588
11	- Personalaufwendungen	-2.641.992	-2.542.200	-2.630.905	-2.607.721	-2.616.342	-2.629.893
12	- Versorgungsaufwendungen	-992.924	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.204.552	-1.998.994	-1.980.862	-1.767.015	-1.660.169	-1.549.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.210	-1.035.837	-987.368	-987.368	-987.368	-987.368
15	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998.731	-922.723	-997.341	-995.170	-1.010.993	-1.019.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.841.909	-7.049.618	-7.176.476	-6.937.274	-6.854.872	-6.766.899
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.072.944	-4.368.651	-4.842.002	-4.323.216	-4.480.596	-4.583.311
19	+ Finanzerträge	531	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.799	-400	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-16.268	-200	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.089.212	-4.368.851	-4.842.002	-4.323.216	-4.480.596	-4.583.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.918	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-3.918	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.093.130	-4.368.851	-4.842.002	-4.323.216	-4.480.596	-4.583.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	685.303	944.112	944.112	944.112	944.112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	-42.687	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.088.691	-3.726.235	-4.030.890	-3.512.104	-3.669.484	-3.772.199

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Monschau

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.105	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.287	165.682	150.650	147.650	145.650	145.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.501	644.005	363.950	740.950	541.100	541.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.220	1.096.601	863.416	750.756	758.189	591.328
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.008	60.000	67.000	82.000	97.000	97.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410	200	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	610.531	1.966.488	1.445.016	1.721.356	1.541.939	1.375.078
10	- Personalauszahlungen	-2.248.287	-2.392.003	-2.449.219	-2.445.256	-2.444.284	-2.447.056
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.915	-549.864	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.259	-2.009.614	-1.993.062	-1.779.215	-1.672.619	-1.562.275
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.320	-400	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.127.441	-912.103	-985.141	-982.970	-998.543	-1.007.363
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.255.722	-5.863.984	-6.007.422	-5.787.441	-5.695.446	-5.596.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.645.190	-3.897.496	-4.562.406	-4.066.085	-4.153.507	-4.221.616
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-7.710	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25.138	20.000	32.000	22.000	22.000	22.000
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	17.428	20.000	32.000	22.000	22.000	22.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.819	-5.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-188.995	-770.000	-651.000	-50.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.265	-93.000	-65.000	-80.000	-65.000	-65.000
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	-17.835	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.914	-868.000	-786.000	-135.000	-70.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-273.486	-848.000	-754.000	-113.000	-48.000	-48.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-5.918.676	-4.745.496	-5.316.406	-4.179.085	-4.201.507	-4.269.616
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.000.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.000	50.157	50.157	50.157	50.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.714	152.400	157.200	163.063	164.177	165.301
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.637	26.300	26.300	39.800	26.300	35.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.438	32.000	32.000	32.300	32.603	32.909
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.217	234.700	265.657	285.320	273.237	283.667
11	- Personalaufwendungen	-312.115	-358.271	-377.936	-384.011	-390.169	-396.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-129.437	-144.870	-139.870	-140.749	-141.635	-142.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219	-72.000	-93.154	-93.154	-93.154	-93.154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.836	-167.180	-167.650	-186.387	-169.670	-181.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.608	-742.321	-778.610	-804.301	-794.628	-814.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-437.391	-507.621	-512.953	-518.981	-521.391	-530.343
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-437.391	-507.621	-512.953	-518.981	-521.391	-530.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-437.391	-507.621	-512.953	-518.981	-521.391	-530.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.667	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.391	-515.288	-522.953	-528.981	-531.391	-540.343

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Monschau

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	128.276	152.400	157.200	163.063	164.177	165.301
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.174	26.300	26.300	39.800	26.300	35.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.736	32.000	32.000	32.300	32.603	32.909
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.614	210.700	215.500	235.163	223.080	233.510
10	- Personalauszahlungen	-312.115	-308.118	-324.369	-327.613	-330.889	-334.198
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-121.842	-134.870	-134.870	-135.679	-136.495	-137.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.611	-177.180	-172.650	-191.457	-174.810	-187.173
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.568	-620.168	-631.889	-654.749	-642.194	-658.691
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-445.954	-409.468	-416.389	-419.586	-419.114	-425.181
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.932	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	739	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	71.671	56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	-16.026	-56.000	-322.000	-126.000	-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	-16.026	-56.000	-322.000	-126.000	-56.000	-56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	55.645	0	-267.000	-71.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-390.309	-409.468	-683.389	-490.586	-420.114	-426.181
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.133	475.500	464.775	464.775	464.775	464.775
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.147	542.700	531.975	531.975	531.975	531.975
11	- Personalaufwendungen	-481.018	-523.153	-493.821	-474.161	-443.975	-448.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.851	-150.770	-139.584	-140.494	-141.514	-142.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-14.012	-14.012	-14.012	-14.012
15	- Transferaufwendungen	-1.735.718	-2.015.350	-1.919.419	-1.884.795	-1.804.653	-1.565.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.834	-187.724	-177.299	-177.299	-177.299	-177.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.546.421	-2.876.997	-2.744.135	-2.690.761	-2.581.453	-2.348.159
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.077.273	-2.334.297	-2.212.160	-2.158.786	-2.049.478	-1.816.184
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.316	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.316	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.078.589	-2.334.297	-2.212.160	-2.158.786	-2.049.478	-1.816.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.078.589	-2.334.297	-2.212.160	-2.158.786	-2.049.478	-1.816.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	105.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-143.579	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.078.589	-2.372.876	-2.252.160	-2.198.786	-2.089.478	-1.856.184

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Monschau

## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.133	475.500	460.405	460.405	460.405	460.405
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15	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	811.147	542.700	527.605	527.605	527.605	527.605
10	- Personalauszahlungen	-481.018	-512.615	-482.700	-462.528	-431.801	-436.119
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.916	-147.515	-140.434	-141.344	-142.364	-143.394
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.316	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.433.262	-2.015.350	-1.919.419	-1.884.795	-1.804.653	-1.565.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.071	-190.979	-176.449	-176.449	-176.449	-176.449
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.227.581	-2.866.459	-2.719.002	-2.665.116	-2.555.267	-2.321.402
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.416.434	-2.323.759	-2.191.397	-2.137.511	-2.027.662	-1.793.797
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.404	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	12.404	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	-15.404	-5.000	-7.000	-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	-15.404	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.000	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.419.434	-2.328.759	-2.198.397	-2.142.511	-2.032.662	-1.798.797
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590	9.600	732	732	732	732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.498	48.706	32.494	32.744	32.997	33.252
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.823	65.306	39.326	39.576	39.829	40.084
11	- Personalaufwendungen	-117.893	-114.162	-101.158	-102.369	-103.622	-104.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.180	-40.760	-26.860	-26.860	-26.860	-26.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
15	- Transferaufwendungen	-87.863	-91.199	-94.246	-94.948	-95.658	-96.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.997	-8.360	-22.220	-21.258	-21.276	-21.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.933	-254.481	-245.798	-246.749	-248.730	-250.790
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-195.110	-189.175	-206.472	-207.173	-208.901	-210.706
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-195.110	-189.175	-206.472	-207.173	-208.901	-210.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-195.110	-189.175	-206.472	-207.173	-208.901	-210.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.574	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.110	-229.749	-285.972	-286.673	-288.401	-290.206

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Monschau

## Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.590	9.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.714	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.168	48.706	32.494	32.744	32.997	33.252
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	68.578	65.306	38.594	38.844	39.097	39.352
10	- Personalauszahlungen	-117.893	-107.781	-95.064	-96.015	-96.975	-97.945
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.832	-40.760	-27.660	-26.860	-26.860	-26.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-120.815	-91.199	-94.246	-94.948	-95.658	-96.374
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.038	-8.360	-21.420	-21.258	-21.276	-21.294
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.578	-248.100	-238.390	-239.081	-240.769	-242.473
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-210.000	-182.794	-199.796	-200.237	-201.672	-203.121
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	-1.844	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	-1.844	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.844	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-211.844	-182.794	-199.796	-200.237	-201.672	-203.121
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.213	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.342	130.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.044	182.000	925.000	925.000	925.000	925.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.599	315.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500
11	- Personalaufwendungen	-101.548	-95.375	-151.855	-154.586	-157.227	-160.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.823	-700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-392.998	-385.600	-778.000	-778.000	-778.000	-778.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.095	-189.380	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.465	-671.055	-1.306.555	-1.309.286	-1.311.927	-1.314.702
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-393.866	-355.555	-173.055	-175.786	-178.427	-181.202
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)	-393.866	-355.555	-173.055	-175.786	-178.427	-181.202
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)	-393.866	-355.555	-173.055	-175.786	-178.427	-181.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.162	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.866	-377.717	-243.055	-245.786	-248.427	-251.202

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Monschau

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	2.714	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.958	130.000	205.000	205.000	205.000	205.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.044	182.000	925.000	925.000	925.000	925.000
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	194.716	315.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500
10	- Personalauszahlungen	-101.548	-82.938	-118.483	-119.668	-120.865	-122.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.690	-700	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-394.636	-385.600	-778.000	-778.000	-778.000	-778.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.212	-189.380	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.087	-658.618	-1.273.183	-1.274.368	-1.275.565	-1.276.774
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-384.370	-343.118	-139.683	-140.868	-142.065	-143.274
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	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-2.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-384.370	-343.118	-141.683	-140.868	-142.065	-143.274
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.210	3.210	3.210	3.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.354	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	22.354	15.000	15.210	15.210	15.210	15.210
11	- Personalaufwendungen	-26.578	-19.987	-17.436	-17.772	-18.149	-18.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.299	-21.300	-18.470	-14.470	-15.470	-14.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55	0	-10.731	-10.731	-10.731	-10.731
15	- Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.205	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.187	-45.537	-50.887	-47.223	-48.600	-48.059
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.834	-30.537	-35.677	-32.013	-33.390	-32.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.834	-30.537	-35.677	-32.013	-33.390	-32.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.834	-30.537	-35.677	-32.013	-33.390	-32.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.751	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.834	-38.288	-61.677	-58.013	-59.390	-58.849

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Monschau

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	22.353	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	22.353	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-26.578	-14.166	-12.248	-12.370	-12.494	-12.619
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.893	-21.300	-18.470	-14.470	-15.470	-14.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-50	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.668	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.190	-39.716	-34.968	-31.090	-32.214	-31.339
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.836	-24.716	-22.968	-19.090	-20.214	-19.339
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	-7.592	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	-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	-7.592	0	-8.000	0	-8.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.592	0	-8.000	0	-8.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-22.428	-24.716	-30.968	-19.090	-28.214	-19.339
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

## Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.377	-2.115	-2.253	-2.305	-2.357	-2.408
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331
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)	-138.748	-142.615	-147.840	-149.323	-150.820	-152.331

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Monschau

## Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-1.377	-1.504	-1.592	-1.608	-1.624	-1.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-135.056	-138.000	-143.087	-144.518	-145.963	-147.423
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.748	-142.004	-147.179	-148.626	-150.087	-151.563
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.748	-142.004	-147.179	-148.626	-150.087	-151.563
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)	-138.748	-142.004	-147.179	-148.626	-150.087	-151.563
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

## Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.563	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.324	8.324	8.324	8.324
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.563	0	8.324	8.324	8.324	8.324
11	- Personalaufwendungen	-30.058	-33.654	-34.455	-34.937	-33.004	-33.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.391	-28.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.398	-10.398	-10.398	-10.398
15	- Transferaufwendungen	-45.521	-54.150	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.978	-20.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.948	-136.604	-124.853	-125.335	-123.402	-123.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-171.385	-136.604	-116.529	-117.011	-115.078	-115.646
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-171.385	-136.604	-116.529	-117.011	-115.078	-115.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-171.385	-136.604	-116.529	-117.011	-115.078	-115.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.150	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.385	-139.754	-123.529	-124.011	-122.078	-122.646

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Monschau

## Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.563	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	4.563	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.058	-29.421	-30.007	-30.307	-28.157	-28.439
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.341	-28.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-45.576	-54.150	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.978	-20.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.953	-132.371	-110.007	-110.307	-108.157	-108.439
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-174.390	-132.371	-110.007	-110.307	-108.157	-108.439
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	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)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-134.390	-92.371	-70.007	-70.307	-68.157	-68.439
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	125.137	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	125.137	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-61.687	-70.595	-72.935	-73.760	-68.463	-69.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.510	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.386	-2.890	-2.500	-2.600	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.583	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
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)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
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)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.554	-313.485	-105.435	-106.360	-101.563	-102.350

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Monschau

## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-61.687	-68.104	-70.301	-71.004	-65.581	-66.237
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.683	-240.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.386	-2.890	-2.500	-2.600	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.756	-310.994	-102.801	-103.604	-98.681	-99.337
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.756	-310.994	-102.801	-103.604	-98.681	-99.337
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)	-117.756	-310.994	-102.801	-103.604	-98.681	-99.337
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.521	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.789	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	574.310	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	-51.576	-62.383	-64.175	-65.062	-65.968	-66.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-563.527	-70.000	-119.600	-66.000	-1.600	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.949	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160	-1.100	-8.900	-8.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.213	-153.483	-212.675	-159.562	-87.568	-88.493
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-59.903	-135.383	-194.575	-141.462	-69.468	-70.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-59.903	-135.383	-194.575	-141.462	-69.468	-70.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.903	-135.383	-194.575	-141.462	-69.468	-70.393
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)	-59.903	-135.383	-194.575	-141.462	-69.468	-70.393

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Monschau

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.619	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.789	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	594.408	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	- Personalauszahlungen	-51.576	-55.191	-56.422	-56.987	-57.557	-58.132
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-563.858	-70.000	-119.600	-66.000	-1.600	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-16.949	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.683	-1.100	-8.900	-8.500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.066	-146.291	-204.922	-151.487	-79.157	-79.732
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-40.658	-128.191	-186.822	-133.387	-61.057	-61.632
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)	-40.658	-128.191	-186.822	-133.387	-61.057	-61.632
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.368	256.500	182.200	182.200	182.200	182.200
03	+ Sonstige Transfererträge	629	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802.691	5.279.243	5.356.020	5.394.520	5.351.832	5.299.117
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.764	114.450	140.916	102.416	102.416	102.416
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.077	959.000	836.097	836.097	836.097	836.097
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.674.530	6.609.193	6.515.233	6.515.233	6.472.545	6.419.830
11	- Personalaufwendungen	-130.985	-139.630	-144.480	-146.199	-127.279	-113.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.024.732	-4.296.238	-4.290.041	-4.298.281	-4.298.281	-4.298.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743	-748.426	-632.336	-632.336	-632.336	-632.336
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.168	-30.001	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.191.628	-5.214.295	-5.095.108	-5.105.067	-5.086.147	-5.072.794
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.482.902	1.394.898	1.420.125	1.410.166	1.386.398	1.347.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.482.902	1.394.898	1.420.125	1.410.166	1.386.398	1.347.036
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.482.902	1.394.898	1.420.125	1.410.166	1.386.398	1.347.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.700	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.482.902	1.359.198	1.368.625	1.358.666	1.334.898	1.295.536

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Monschau

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.049	256.500	182.200	182.200	182.200	182.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.804.850	5.279.243	5.356.020	5.394.520	5.351.832	5.299.117
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.389	114.450	140.916	102.416	102.416	102.416
07	+ Sonstige Einzahlungen	490.941	489.000	439.000	439.000	439.000	439.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.644.230	6.139.193	6.118.136	6.118.136	6.075.448	6.022.733
10	- Personalauszahlungen	-130.985	-132.795	-137.196	-138.568	-119.293	-105.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.032.419	-4.296.238	-4.290.041	-4.298.281	-4.298.281	-4.298.281
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.967	-30.001	-28.251	-28.251	-28.251	-28.251
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.196.371	-4.459.034	-4.455.488	-4.465.100	-4.445.825	-4.432.113
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.447.859	1.680.159	1.662.648	1.653.036	1.629.623	1.590.620
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	15.000	200.000	200.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	370.000	76.400	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	385.000	276.400	210.000	10.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-620.000	-1.320.000	-1.146.000	-876.000	-400.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-254.331	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.302	-12.000	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	-114	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.748	-632.000	-1.320.000	-1.146.000	-876.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-279.748	-632.000	-935.000	-869.600	-666.000	-390.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.168.111	1.048.159	727.648	783.436	963.623	1.200.620
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	129.593	129.593	129.593	129.593
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.538	1.129.138	1.182.701	1.116.626	1.124.576	1.132.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.054.257	1.134.138	1.317.294	1.251.219	1.259.169	1.267.206
11	- Personalaufwendungen	-69.324	-80.929	-83.835	-84.951	-84.791	-84.989
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.257	-916.417	-1.177.405	-1.367.405	-1.182.105	-1.262.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-609.876	-657.410	-657.410	-657.410	-657.410
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.818	-53.959	-58.563	-58.569	-58.575	-58.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.399	-1.661.181	-1.977.213	-2.168.335	-1.982.881	-2.063.085
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-105.143	-527.043	-659.919	-917.116	-723.712	-795.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-105.143	-527.043	-659.919	-917.116	-723.712	-795.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-105.143	-527.043	-659.919	-917.116	-723.712	-795.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.126	57.433	57.433	57.433	57.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-269.733	-311.550	-311.550	-311.550	-311.550
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.143	-739.650	-914.036	-1.171.233	-977.829	-1.049.996

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Monschau

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.048.259	1.061.333	1.060.751	1.068.626	1.076.576	1.084.613
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.658	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	1.052.562	1.066.333	1.065.751	1.073.626	1.081.576	1.089.613
10	- Personalauszahlungen	-69.324	-73.306	-75.722	-76.460	-75.915	-75.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.737	-920.417	-1.181.905	-1.371.905	-1.186.605	-1.266.605
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.958	-49.959	-54.063	-54.069	-54.075	-54.081
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.020	-1.043.682	-1.311.690	-1.502.434	-1.316.595	-1.396.409
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-391.458	22.651	-245.939	-428.808	-235.019	-306.796
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.111.275	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	1.111.275	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-273.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.044.973	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.588	-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	-1.063.561	-10.000	-293.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	47.714	-10.000	-293.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-343.743	12.651	-538.939	-428.808	-235.019	-306.796
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326	2.350	14.846	14.846	14.846	14.846
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.345	172.240	137.320	137.320	137.320	137.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.792	633.923	620.534	625.799	631.116	636.487
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.425	31.252	33.800	33.800	33.800	33.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	765.888	839.765	806.500	811.765	817.082	822.453
11	- Personalaufwendungen	-424.873	-464.195	-474.155	-479.156	-480.340	-482.618
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.127	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-256.247	-264.040	-319.737	-276.362	-256.993	-257.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.067	-61.273	-61.273	-61.273	-61.273
15	- Transferaufwendungen	-2.481	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.010	-46.450	-43.590	-43.950	-44.317	-44.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.737	-790.752	-901.755	-863.741	-845.923	-849.206
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	33.150	49.013	-95.255	-51.976	-28.841	-26.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	33.150	49.013	-95.255	-51.976	-28.841	-26.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	33.150	49.013	-95.255	-51.976	-28.841	-26.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.961	59.181	59.181	59.181	59.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-109.265	-114.243	-114.243	-114.243	-114.243
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.150	-25.291	-150.317	-107.038	-83.903	-81.815

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Monschau

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.345	169.149	134.320	134.320	134.320	134.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.196	633.923	620.534	625.799	631.116	636.487
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.028	31.252	33.800	33.800	33.800	33.800
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	838.279	836.674	791.004	796.269	801.586	806.957
10	- Personalauszahlungen	-429.075	-456.196	-465.733	-470.390	-471.220	-473.138
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-259.666	-264.040	-320.237	-276.862	-257.493	-258.131
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.423	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.947	-46.450	-43.090	-43.450	-43.817	-44.184
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-740.111	-769.686	-832.060	-793.702	-775.530	-778.453
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	98.168	66.988	-41.056	2.567	26.056	28.504
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	-313	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.536	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.630	-9.000	-4.500	-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	-34.479	-9.000	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-34.479	-9.000	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	63.689	57.988	-45.556	-2.933	20.556	23.004
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

## Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	380.310	300.000	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	380.310	300.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.503	-2.357	-2.541	-2.605	-2.669	-2.732
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	-1.503	-2.357	-2.541	-2.605	-2.669	-2.732
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732
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)	-1.503	-2.357	377.769	297.395	-2.669	-2.732

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Monschau

## Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	380.310	300.000	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	380.310	300.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.503	-1.631	-1.751	-1.768	-1.786	-1.804
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	-1.503	-1.631	-1.751	-1.768	-1.786	-1.804
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.503	-1.631	378.559	298.232	-1.786	-1.804
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)	-1.503	-1.631	378.559	298.232	-1.786	-1.804
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.950	974.719	1.455.948	487.107	645.416	957.313
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.218	27.955	15.140	15.155	15.165	15.175
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	336.819	1.002.674	1.471.088	502.262	660.581	972.488
11	- Personalaufwendungen	-92.946	-84.580	-90.977	-92.223	-87.356	-88.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-580.877	-1.102.240	-1.535.673	-474.650	-644.650	-1.059.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.927	-3.927	-3.927	-3.927
15	- Transferaufwendungen	-176.505	-392.256	-448.745	-434.556	-432.407	-410.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.169	-28.390	-28.870	-29.020	-29.110	-29.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.498	-1.607.466	-2.108.192	-1.034.376	-1.197.450	-1.592.127
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-552.680	-604.792	-637.104	-532.114	-536.869	-619.639
19	+ Finanzerträge	10.484	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	10.484	15.000	9.000	14.000	14.000	14.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-542.195	-589.792	-628.104	-518.114	-522.869	-605.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-542.195	-589.792	-628.104	-518.114	-522.869	-605.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200.122	-217.933	-217.933	-217.933	-217.933
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.195	-789.914	-846.037	-736.047	-740.802	-823.572

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Monschau

## Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.622	974.719	1.453.632	484.791	643.100	954.997
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.963	27.955	15.140	15.155	15.165	15.175
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.435	1.017.674	1.483.772	514.946	673.265	985.172
10	- Personalauszahlungen	-92.946	-75.604	-81.310	-82.123	-76.811	-77.579
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-562.056	-1.102.240	-1.535.673	-474.650	-644.650	-1.059.622
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferzahlungen	-200.834	-392.256	-448.745	-434.556	-432.407	-410.795
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.701	-28.390	-28.870	-29.020	-29.110	-29.202
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.538	-1.598.490	-2.100.598	-1.021.349	-1.183.978	-1.578.198
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-629.103	-580.816	-616.826	-506.403	-510.713	-593.026
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	-5.000	-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	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-629.103	-585.816	-621.826	-511.403	-515.713	-598.026
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
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.089.479	13.907.214	15.295.500	16.139.171	16.499.896	17.006.101
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.569	1.957.394	1.222.821	1.590.265	1.430.812	1.213.372
03	+ Sonstige Transfererträge	0	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	60.967	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.841.015	15.894.608	16.548.321	17.759.436	17.960.708	18.249.473
11	- Personalaufwendungen	-13.412	-4.736	-4.847	-4.918	-4.990	-5.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.275.578	-9.402.528	-10.129.650	-10.067.630	-10.135.787	-10.379.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.312	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.293.397	-9.437.264	-10.164.497	-10.102.548	-10.170.777	-10.414.154
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	4.547.617	6.457.344	6.383.824	7.656.888	7.789.931	7.835.319
19	+ Finanzerträge	20.944	20.000	20.000	19.000	18.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-813.259	-875.760	-717.440	-717.180	-716.940	-721.700
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-792.315	-855.760	-697.440	-698.180	-698.940	-704.700
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.755.302	5.601.584	5.686.384	6.958.708	7.090.991	7.130.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.755.302	5.601.584	5.686.384	6.958.708	7.090.991	7.130.619
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)	3.755.302	5.601.584	5.686.384	6.958.708	7.090.991	7.130.619

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Monschau

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.789.140	13.907.214	15.295.500	16.139.171	16.499.896	17.006.101
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.325	1.957.394	1.222.821	1.590.265	1.430.812	1.213.372
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	58.214	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.486	20.000	20.000	19.000	18.000	17.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.632.165	15.914.608	16.568.321	17.778.436	17.978.708	18.266.473
10	- Personalauszahlungen	-13.412	-4.120	-4.198	-4.240	-4.282	-4.325
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-823.232	-875.760	-717.440	-717.180	-716.940	-721.700
14	- Transferzahlungen	-7.021.296	-9.402.528	-10.129.650	-10.067.630	-10.135.787	-10.379.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.731	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.860.766	-10.312.408	-10.881.288	-10.819.050	-10.887.009	-11.135.116
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	5.771.398	5.602.200	5.687.033	6.959.386	7.091.699	7.131.357
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.109.649	1.124.006	1.261.658	1.145.902	1.132.616	1.123.929
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	1.109.649	1.124.006	1.261.658	1.145.902	1.132.616	1.123.929
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)	1.109.649	1.124.006	1.261.658	1.145.902	1.132.616	1.123.929
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	6.881.048	6.726.206	6.948.691	8.105.288	8.224.315	8.255.286
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	-753.032	-840.900	-932.841	-926.645	-931.838	-889.262
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-753.032	-840.900	-932.841	-926.645	-931.838	-889.262

## Haushaltsplan 2016

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

## Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2016

## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Monschau

## Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0