

# Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2015



Satzung, Vorbericht, Anlagen etc.

**Entwurf**

## **010 - Inhaltsverzeichnis:**

**020 – Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk**

**030 – Haushaltssatzung**

**040 bis 042 – Haushaltsanierungsplan**

**050 – Statistische Angaben**

**060 – Eröffnungsbilanz**

**070 – Vorbericht**

**071 – Übersicht über die Investitionen**

**072 – Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**

**080 – Stellenplan**

**090 – Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**

**100 – Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der  
Mehrheitsbeteiligungen der Stadt Monschau**

**104 – Jahresabschluss Monschau Touristik**

**110 – Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen**

**Haushaltssatzung**  
der Stadt Monschau  
für das Haushaltsjahr 2015

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

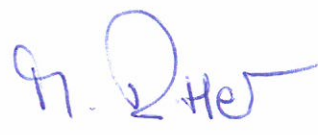
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 nebst Anlagen wurde aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW:

Monschau, den 31.10.2014

  
(Kämmerer)

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 nebst Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Stadt Monschau zugeleitet gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW:

Monschau, den 31.10.2014

  
(Bürgermeisterin)

# Haushaltssatzung

## der Stadt Monschau

### für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878), hat der Rat der Stadt Monschau mit Beschluss vom 25.11.2014 folgende Haushaltssatzung 2015 erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

-	Gesamtbetrag der Erträge auf	29.184.000 €
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.050.837 €

im Finanzplan mit

-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.904.425 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.388.802 €
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.240.006 €
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	2.447.900 €

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 €  
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.866.837 €  
festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 45.000.000 € festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 320 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 630 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 435 v.H.

## § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Jahre 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht; der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

## § 8

Zur flexiblen Mittelbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget gem. § 21 Abs. 1 GemHVO. Ausgenommen sind die Kontengruppen 48, 50, 51, 57 und 58. Innerhalb der Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich im Sinne des § 83 GO NRW, wenn sie den jeweiligen Ansatz um weniger als 40.000 € übersteigen. Die unerheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Rechnungsjahres gelten immer als unerheblich.

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse Dritter eingeplant sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligung oder nach Bewilligung eines förderunschädlichen Maßnahmebeginns in Anspruch genommen werden.

Erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 1 GO NRW ist ein Fehlbetrag, der das geplante Jahresergebnis um 5 % übersteigt.

Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 GO NRW, wenn sie 5 % der veranschlagten Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.

# 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) 2012 bis 2021

## AUSGANGSLAGE

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

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

### **Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen und Infrastruktureinrichtungen**

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

### **Personalkostenreduzierung durch fehlende Nachbesetzung frei werdender Stellen (in der Regel bei Erreichen der Altersgrenze)**

*schrittweise bis zum Jahr 2021: Einsparungen in Höhe von 1.046.470 €*

### **Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in allen Aufgabenbereichen durch Maßnahmen unterschiedlichster Größenordnung**

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

### **Steuererhöhungen im Bereich Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer**

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

## ERSTE FORTSCHREIBUNG UND UMSETZUNG DES HSP 2013

Zur Erarbeitung des HSP hat die Stadt Monschau von der im Stärkungspaktgesetz vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) unterstützen zu lassen. Auch bei der Umsetzung des HSP wurde diese Unterstützung fortgesetzt. Ein entsprechender Beratungsvertrag ist bereits am 06./17.09.2012 unterzeichnet worden.

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

Dies führte im Vergleich zur ursprünglichen Sanierungsplanung einerseits zu einer früheren Annäherung an den Haushaltsausgleich in den ersten Jahren, auf der

anderen Seite aber dazu, dass einzelne Konsolidierungsmaßnahmen erst mit Verzögerung greifen. Auf diese Weise veränderte sich die Konsolidierungslinie in ihrer Führung, nicht jedoch in ihrem Erfolg.

Schon die Aufstellung des ersten Haushaltes nach dem Beschluss über den HSP zeigte aber auch, dass einzelne Prognosen, die auf der Basis von ministeriellen Vorgaben zur Sanierungsplanung erstellt wurden, schon früh revidiert werden mussten.

## **ZWEITE FORTSCHREIBUNG UND UMSETZUNG DES HSP 2014**

Im Rahmen der zweiten Fortschreibung musste zunächst festgehalten werden, dass die für 2014 vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen – mit Ausnahme der Konsolidierung im Personalsektor – in der Umsetzung noch nicht so weit gediehen waren, dass sie bereits in die Haushaltsplanung hätten einfließen können. Sie wurden deshalb mit den ursprünglichen Konsolidierungszielen erneut im HSP ausgewiesen.

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

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

Zur Zukunft der Grundschulen hat Ende 2013 eine Schulwerkstatt stattgefunden, deren Ergebnisse im Schulausschuss und im Rat beraten wurden. Danach werden die Grundschulstandorte in Imgenbroich und Kalterherberg spätestens zum Ende des Schuljahres 2016/2017 aufgegeben.

Wie bereits bei der ersten HSP-Fortschreibung zeigte sich erneut, dass die Planungen an die aktuellen Entwicklungen bei den Rahmenbedingungen angepasst werden mussten. Auch die Prognosen zum Konsolidierungspotential einzelner Maßnahmen mussten revidiert werden.

Um darauf angemessen reagieren zu können, war es sinnvoll, den HSP um weitere Maßnahmen zu ergänzen, auch wenn diese damals noch nicht in ihren finanziellen Auswirkungen bewertet werden konnten.

- Veränderung der Beteiligungsstruktur der Stadt Monschau
- Erhöhung des Steuersatzes für die Zweitwohnungssteuer

## **DRITTE FORTSCHREIBUNG DES HSP AB 2015**

Von den HSP-Maßnahmen, die bereits 2015 konkrete Wirkung entfalten sollten, konnten bisher folgende noch nicht umgesetzt werden:

### Anhebung Hallenbenutzungsgebühren

Es ist angestrebt, im ersten Quartal 2015 die Abstimmung mit den Sportvereinen über eine gerechte Verteilung der zusätzlichen Gebührenlast zum Abschluss zu bringen.

### Schließen / Verkauf von Trauerhallen

Die Diskussion über die Veränderung der Bestattungskultur und die daraus abzuleitenden Konsequenzen für die Friedhöfe und die Leichenhallen ist in den einzelnen Orten weitgehend durchgeführt. Für das erste Halbjahr 2015 ist die Beratung in den städtischen Gremien vorgesehen, so dass sich noch im Verlauf des Jahres 2015 zeigen wird, welche Konsolidierungspotentiale hier tatsächlich zu realisieren sind.

### Einführung Konzessionsabgabe Wasser

In den bisherigen Verhandlungen mit der Spitze des Wasserversorgungszweckverbandes Perlenbach konnte noch keine einheitlich positive Marschrichtung für die Einführung einer Konzessionsabgabe erreicht werden. Aktuell werden Möglichkeiten gesucht, über die Hebung von Einsparpotentialen beim Verband die zusätzliche Belastung der Wasserkunden abzufedern, die mit einer Konzessionsabgabe zwangsläufig verbunden wäre.

Zurzeit besteht kein Anlass, die Erfolgsaussichten der geschilderten Konsolidierungsmaßnahmen „abzuschreiben“; sie bleiben deshalb für die kommenden Jahre Bestandteil des HSP.

Für die bisher monetär noch nicht bewertete Maßnahme „Reduzierung Fehlbetrag Hallenbad“ liegen konkrete Handlungsempfehlungen der GPA NRW vor, die noch im ersten Quartal 2015 in die politische Beratung eingebracht werden.

Zu der in der zweiten Fortschreibung des HSP neu aufgenommenen Konsolidierungsmaßnahme „Veränderung der Beteiligungsstruktur der Stadt Monschau“ dauert die im Auftrag der GPA NRW durchgeführte Untersuchung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch an.

Demgegenüber wird dem Rat für Ende November 2014 die Anhebung des Steuersatzes für die Zweitwohnungssteuer vorgeschlagen. Diese – ebenfalls im vergangenen Jahr neu aufgenommene – Maßnahme ist mit einem Sanierungsbeitrag von 16.400 €/a bereits in die Haushaltsplanung 2015 ff einbezogen.



In den Unterlagen zum Haushaltsplan 2015 ist dargestellt, dass die Stadt Monschau sich in ihrem Finanzgebaren zwei von außen auf sie zukommenden Problemen stellen muss:

1. Die Erträge aus der Gewerbesteuer gehen – anders als im Landestrend – erheblich zurück, von 2013 nach 2014 um über 12 %. Obwohl 2013 der Hebesatz von 415 auf 435 v.H. angehoben wurde, wird das Steueraufkommen 2014 voraussichtlich nur die Höhe des Jahres 2012 erreichen. Dementsprechend müssen auch die Ertragserwartungen 2015 um rd. 1.200 T€ und für die Folgejahre bis zum Erreichen des Haushaltsausgleichs mit weiter steigender Tendenz zurückgenommen werden.
2. Die Eckdaten zum Haushaltsentwurf der StädteRegion Aachen, zu denen die Stadt Monschau das Benehmen nicht hergestellt hat, bedeuten bei der Umlageverpflichtung der Stadt eine Verschlechterung um fast 400 T€, die sich ebenfalls in der Haushaltsprognose bis 2021 fortsetzt.

Um über die sonstigen Sanierungsmaßnahmen hinaus diesen Verschlechterungen zu begegnen und den Haushaltsausgleich dennoch zu den im Stärkungspaktgesetz geforderten Zeitpunkten zu erreichen, sieht die dritte Fortschreibung des HSP über die bisherigen Sanierungsbeschlüsse hinausgehende Steigerungen des Hebesatzes für die Grundsteuer B vor.

**War insoweit bisher geplant, bis einschließlich 2017 den Hebesatz in jährlichen Schritten von 50 Prozentpunkten auf in der Spitze 695 v.H. anzuheben, sieht die Planung jetzt vor, die jährliche Steigerung ab 2015 auf 85 Prozentpunkte festzulegen und bis einschließlich 2018 fortzuführen. Der Hebesatz betrage dann in der Spitze 885 v.H..**

## Anlage 1

<b>Schwerpunkte der Sanierungsplanung 2012 - 2021</b>										
	€									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Jahresergebnis vor Konsolidierung</b>	-7.000.570	-3.984.911	-2.786.307	-2.866.837	-2.343.231	-1.397.489	-736.640	-1.166.129	-1.128.965	-1.614.960
<b>Personalkonsolidierung</b>	0	0	0	0	2.415	52.970	186.326	287.479	429.942	543.933
<b>weitere Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen in div. Bereichen</b>	0	0	0	175.000	220.000	235.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>Aufwandsminderungen im Bereich städtischer Gebäude, Flächen u. Infrastruktureinrichtungen</b>	0	0	0	0	0	0	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Summe Maßnahmen</b>	0	0	0	175.000	222.415	287.970	856.326	2.057.479	2.199.942	2.313.933
<b>Jahresergebnis nach Konsolidierung</b>	-7.000.570	-3.984.911	-2.786.307	-2.691.837	-2.120.816	-1.109.519	119.686	891.350	1.070.977	698.973

## Übersicht der noch nicht umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen

Lfd.Nr.	Produkt	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zuständigkeit	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							0	400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03.01	321101	Anpassung Raumangebot (Primar- und Sekundarstufe) an mittlere Klassenfrequenzen	Rat										
	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>											
04.01	425201	Streichung Zuschuss KuK	Rat							5.000	5.000	5.000	5.000
04.02	426301	Streichung Geschäftsführung Musikschule	Rat										
04.03	427201	Reduzierung Fehlbetrag Stadtbücherei	Bgm							15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>											
08.01	842101	Anhebung Hallenbenutzungsgebühren	Rat				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.02	842101	Übertragung Sportstätten auf Vereine	Rat										
08.03	842402	Reduzierung Fehlbetrag Hallenbad	Rat										
	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>											
11.01	1153801	Einführung Konzessionsabgabe Wasser	Verband, Rat				130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>											
12.04	1254101	Anpassung Satzung Erschließungsbeiträge KAG	Rat										
	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>											
13.02	1355301	Schließen / Verkauf von Trauerhallen	Rat				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.04	1355101	Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen)	Rat										
	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>											
15.01	1557501	Reduzierung Aufwand Tourismus um 10 Prozent	Rat					45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<b>produktübergreifend</b>		<b>Personalkonsolidierung</b>	bereits vom Rat beschlossen					2.415	52.970	186.326	287.479	429.942	543.933
		<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>222.415</b>	<b>287.970</b>	<b>856.326</b>	<b>2.057.479</b>	<b>2.199.942</b>	<b>2.313.933</b>

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet</b>																			
01.01	111101	Verringerung der zu wählenden Vertreter von 32 auf 26 Stadtverordnete																				
		Der am 24.06.2014 erstmals zusammengetretene "neue" Stadtrat zählt nur noch 26 Vertreter.																				
01.02	111105	Prüfung von Versicherungsleistungen, ggf. Kündigung/Ausschreibung																				
		Die Versicherungsverträge für auf dem städtischen Bauhof und im Bereich der Feuerwehr eingesetzte Fahrzeuge sind inzwischen von Voll- auf Teilkasko umgestellt, die Glasbruchversicherung für zahlreiche Gebäude ist gekündigt worden. Für 2015 ist eine Neuausschreibung aller Versicherungsverträge vorgesehen.																				
01.03	111105	Prüfung der Mitgliedschaften in Verbänden etc.																				
		Beitragszahlungen an Regio Aachen e.V. fallen zukünftig nicht mehr an.																				
01.04	111105	Optimierung des Postversandes (Reduzierung um 10 Prozent des Ansatzes)																				
		Organisatorische Massnahmen zur Reduzierung der Kosten des Postversandes (z.B. intensivere Email - Nutzung, Reduzierung von Sonderaktionen wie Einladungen, Festtagsgrüßen) sind ergriffen.																				
	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>											<b>Konsolidierungsumfang an aktuelle Entwicklungen angepasst</b>									
02.01	212203	Anhebung Parkgebühren																				
		Der Rat hat in 2012 die entsprechenden beschlüsse gefasst.																				
02.02	212202	Anhebung Gebühren Außengastronomie																				
		In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Stadtrat die erforderliche Änderung der Gebührensätze beschlossen.																				
	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																				
03.01	321101	Anpassung Raumangebot (Primarstufe und Sekundarstufe) an zu erwartende mittlere Klassenfrequenzen							400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000										
		Beschreibung der Maßnahme/Ziele: Die Schulträgeraufgabe für die weiterführenden Schulen ist auf den Schulverband Nordeifel übergegangen. Zu den künftigen Entwicklungen im Grundschulbereich hat eine Schulwerkstatt stattgefunden. Danach ist nach Ende des Schuljahres 2016/2017 mit der Schließung von zwei Grundschulstandorten und nach dem Ende des Schuljahres 2017/2018 damit zu rechnen, dass an weiterführenden Schulen nur noch das St.-Michael-Gymnasium verbleibt.																				
	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Konsolidierungsumfang an aktuelle Entwicklungen angepasst</b>																			
04.01	425201	Streichung Zuschuss KuK																				
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> komplette Aufgabe der Bezuschussung des Kunst- und Kulturzentrums																				
04.02	426301	Streichung Geschäftsführung Musikschule																				
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Hierdurch entstehende zeitliche Freiräume von städtischen Mitarbeitern werden zur Aufgabenübernahme nicht ersetzter Mitarbeiter/innen im Rahmen der Personalkostenkonsolidierung genutzt																				



Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Durch die bereits erfolgte Übertragung der Grünflächenpflege auf örtliche Verein etc. ist das Konsolidierungsziels aus heutiger Sicht bereits erreicht.	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet</b>									
13.02	1355301	Schließen / Verkauf von Trauerhallen				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Reduzierung von derzeit 7 Trauerhallen im Stadtgebiet auf 4, Übertragung oder Abriss der Gebäude und damit Einsparung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Abschreibungsaufwand.										
13.03	1355301	Reduzierung Anteil öffentliches Grün Friedhöfe										
		In der Gebührenkalkulation berücksichtigt.	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeleitet</b>									
13.04	1355101	Flächenreduzierung Grünbereich (Sport- und Spielplatzflächen)										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Aufgabe von Sport- und Spielplatzflächen, mögliche Einsparung muss noch ermittelt werden; Bei verbleibenden Sportplatzflächen wird eine Übertragung auf die Vereine durch Erbbaurecht angestrebt.										
	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>										
15.01	1557501	Reduzierung Aufwand Tourismus um 10 Prozent					45.000	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15.02	1557301	Veränderung der Beteiligungsstruktur										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Durch eine Untersuchung der GPA NRW soll festgestellt werden, welche Potentiale z.B. in der Rückübertragung von Aufgaben der Gesellschaften auf die Stadt, der Zusammenführung von Gesellschaften, der Vermeidung von Doppelarbeit etc. liegen können (die Aufzählung ist nicht vollständig)										
	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
16.01	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer A										
		Die Haushaltssatzung sieht einen Hebesatz auf 320 v.H. vor. Die weitere Anhebung ab 2016 ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant</b>									
16.02	1661101	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B										
		Die Haushaltssatzung sieht die Anhebung des Hebesatz auf 630 v.H. vor. Die weiteren Anhebungen bis 2018 sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	<b>Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant</b>									

Anlage 3 Maßnahmenbeschreibung

Lfd.Nr.	Produkt	Maßnahmenbeschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16.03	1661101	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer										
		Die Haushaltssatzung sieht einen Hebesatz auf 435 v.H. vor. Die weitere Anhebung ab 2016 ist in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
16.04	1661101	Anhebung Hundesteuer										
		Die Hundebstandserfassung ist abgeschlossen, der Rat hat am 27.11.2012 die Anpassung der Steuersätze entsprechend dem HSP beschlossen.	Umsetzung bereits erfolgt / eingeplant									
16.05	1661101	Anhebung Zweitwohnungssteuer										
		<b>Beschreibung der Maßnahme/Ziele:</b> Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer wird dem interkommunal inzwischen üblichen Satz von 10 % der Bemessungsgrundlage angepasst. Der Konsolidierungsbeitrag ist in der Haushaltsplanung berücksichtigt.										
	<b>produkt- übergreifend</b>	<b>Personalkonsolidierung</b>					2.415	52.970	186.326	287.479	429.942	543.933
		Durch die Gründung des Schulverbandes und die Übertragung von Personal an den Verband ist ein Teil der erwarteten Personalkostenkonsolidierung bereits vorweg genommen. Ebenso vorweg genommen sind Einsparpotentiale durch die von zwei Bediensteten genutzte Möglichkeit des vorzeitigen abzugsfreien Renteneintritts. Die Darstellung erfasst jetzt "nur noch" die Potentiale, die zusätzlich in den kommenden Jahren möglich sind.										
		<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>222.415</b>	<b>287.970</b>	<b>856.326</b>	<b>2.057.479</b>	<b>2.199.942</b>	<b>2.313.933</b>

# Statistische Angaben

1.) **Flächengröße:** 9.464 Hektar (oder 94,64 qkm)

2.) **Einwohnerzahl:**

- nach der Volkszählung vom 17.05.1939: 8.781  
- nach der Volkszählung vom 26.05.1970: 11.292  
- nach der Volkszählung vom 25.05.1987: 11.363

Entwicklung der Einwohnerzahl seit 1975:

<b>Stichtag</b>	<b>Einwohnerzahl</b>
31.12.1975	10.910
31.12.1980	10.993
31.12.1985	11.176
31.12.1990	11.904
31.12.1995	12.541
31.12.2000	12.901
31.12.2001	13.002
31.12.2002	13.050
31.12.2003	12.993
31.12.2004	13.042
31.12.2005	13.016
31.12.2006	12.917
31.12.2007	12.809
31.12.2008	12.652
31.12.2009	12.539
31.12.2010	12.443
31.12.2011	12.424
31.12.2012	11.967
<b>31.12.2013</b>	<b>11.866</b>

(Werte 2012 und 2013 nach Zensus 2011)



### 3. Schülerzahlen:

#### Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

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

Jahr	Grund- schulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr
1985	466	277	536	496	1.775	- 6,82 %
1986	480	279	502	463	1.724	- 2,87 %
1987	474	271	453	442	1.640	- 4,87 %
1988	532	227	399	465	1.623	- 1,04 %
1989	531	235	386	489	1.641	+ 1,11 %
1990	541	241	413	491	1.686	- 2,74 %
1991	581	270	410	482	1.743	+ 3,39 %
1992	563	265	410	538	1.776	+ 1,89 %
1993	608	274	413	566	1.861	+ 4,79 %
1994	601	281	464	585	1.931	+ 3,76 %
1995	613	277	491	620	2.001	+ 3,63 %
1996	639	281	522	638	2.080	+ 3,95 %
1997	643	287	541	680	2.151	+ 3,41 %
1998	678	301	518	724	2.221	+ 3,25 %
1999	665	315	535	771	2.286	+ 2,93 %
2000	651	319	552	807	2.329	+ 1,88 %
2001	645	337	556	820	2.358	+ 1,25 %
2002	654	356	545	827	2.382	+ 1,02 %
2003	657	356	533	823	2.369	- 0,54 %
2004	626	346	518	820	2.310	- 2,49 %
2005	624	321	521	858	2.324	+ 0,60 %
2006	594	279	528	888	2.289	- 1,50 %
2007	595	244	516	880	2.235	- 2,36 %
2008	560	212	530	877	2.179	- 2,50 %
2009	517	185	519	883	2.104	- 3,45 %
2010	491	171	531	889	2.082	- 0,81 %
2011	444	153	515	911	2.023	- 2,83 %
2012	404	143	476	912	1.935	- 4,35 %
2013	392	-	-	-	392	-2,97 %
<b>2014</b>	<b>380</b>	-	-	-	<b>380</b>	<b>-3,06 %</b>

**noch Schülerzahlen:**

Verteilung der aktuellen Schülerzahl (Stand: 01.10.2014) für den Haushalt 2015:

Grundschule

Höfen/Monschau/Rohren	85	
Imgenbroich/Konzen	151	
Kalterherberg/Mützenich	<u>144</u>	
		380

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

## Eröffnungsbilanz der Stadt Monschau zum 01.01.2009

Stand: 20.10.2013

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

Aktiva				Passiva			
	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>1.260.515,19 €</b>				
<u>2.1 Vorräte</u>			341.675,53 €				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		341.675,53 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 €					
<u>2.2 Forderungen, sonst. Verm.geg.stände</u>			848.317,18 €				
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen/Ford. aus Transferl.		698.061,22 €					
2.2.1.1 Gebühren	481.470,46 €						
2.2.1.2 Beiträge	592,84 €						
2.2.1.3 Steuern	197.629,81 €						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	175,00 €						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.193,11 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		124.702,99 €					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	18.019,75 €						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	105.122,39 €						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.560,85 €						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		25.552,97 €					
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>			0,00 €				
<u>2.4 Liquide Mittel</u>			70.522,48 €				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>66.475,25 €</b>				
<b>Summe Aktiva</b>			<b>133.160.368,43 €</b>	<b>Summe Passiva</b>			<b>133.160.368,43 €</b>

**aufgestellt:**

Monschau, den 20.10.2013  
gez.: Boden  
(Stadtkämmerer)

**bestätigt:**

Monschau, den 21.10.2013  
gez.: Ritter  
(Bürgermeisterin)

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2015 der Stadt Monschau

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

### 1. aktuelle Lage der Stadt Monschau:

#### 1.1. Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009:

In den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2010 bis 2014 war dargestellt, warum die Stadt Monschau bis Ende 2013 noch nicht über eine Eröffnungsbilanz im Sinne des Neuen Kommunalen Finanzmanagements verfügte, obwohl sie ihre Geschäftsvorfälle bereits seit dem 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung erfasst.

Nach örtlicher Prüfung durch die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH und überörtlicher Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat der Stadtrat am 26.11.2013 die Eröffnungsbilanz festgestellt.

Hoch aggregiert zeigt sich folgende Struktur:

<b>Aktiva:</b>	<b>€:</b>	<b>Passiva:</b>	<b>€:</b>
Anlagevermögen	131.833.377,99	Eigenkapital	47.438.728,56
Umlaufvermögen	1.260.515,19	Sonderposten	40.659.858,07
Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>66.475,25</u>	Rückstellungen	9.912.324,74
		Verbindlichkeiten	34.058.495,32
		Passive Rechnungsabgrenz.	<u>1.090.961,74</u>
	<b>133.160.368,43</b>		<b>133.160.368,43</b>

## **1.2. vorläufige Jahresergebnisse 2009 bis 2013:**

Wie unter Ziff. 1.1 dargestellt, konnte der Stadtrat erst am 26.11.2013 die nach dem NKF bereits seit 2009 überfällige Eröffnungsbilanz feststellen.

In der gleichen Sitzung hat er einen Zeitplan für die Aufstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse bis zum 30.09.2014 beschlossen. Dieser Zeitplan konnte aus verschiedenen Gründen nicht eingehalten werden. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Arbeiten in der ersten Jahreshälfte 2015 abgeschlossen werden können.

Vor diesem Hintergrund sind die im Folgenden schlaglichtartig dargestellten Jahresergebnisse nach wie vor vorläufig. Gleichwohl ermöglicht der Vergleich der Haushaltsausführung in den Jahren 2009 bis 2013 mit der jeweiligen Planung eine Annäherung an die voraussichtlichen Jahresergebnisse:

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>Ergebnis: (€)</b>
2009	- 4.500.000
2010	- 5.700.000
2011	- 5.100.000
2012	- 6.200.000
2013	- 4.050.000

Das Haushaltsjahr 2014 wird voraussichtlich erheblich schlechter abschließen als nach der Planung vorgesehen. Diese Verschlechterung ergibt sich vor allem im Bereich der Gewerbesteuer. Mit etwa 4,3 Mio. € wird das Aufkommen nach aktueller Einschätzung um nahezu 1,2 Mio. € hinter dem Haushaltsansatz zurückbleiben und auf das Niveau des Haushaltsjahres 2012 zurückfallen.

Damit bleibt nicht nur die in den Orientierungsdatenerlassen 2013 und 2014 prognostizierte, deutlich positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Lande in Monschau nicht erreicht; auch die zum 01.01.2013 vorgenommene Anhebung des Hebesatzes „verpufft“, wenn es in den verbleibenden Monaten nicht noch zu Steuerzugängen kommt.

## **1.3 Entwicklung des Eigenkapitals**

Ausgehend von der festgestellten Eröffnungsbilanz und den voraussichtlichen Jahresergebnissen seit 2009 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals näherungsweise wie folgt dar:

Eigenkapital (EK) am 01.01.2009	Ergebnis 2009 bzw. EK am 01.01.2010	Ergebnis 2010 bzw. EK am 01.01.2011	Ergebnis 2011 bzw. EK am 01.01.2012	Ergebnis 2012 bzw. EK am 01.01.2013	Ergebnis 2013 bzw. EK am 01.01.2014	Ergebnis 2014 bzw. EK am 31.12.2014
47.439 T€						
	<u>- 4.500 T€</u> 42.939 T€					
		<u>- 5.700 T€</u> 37.239 T€				
			<u>- 5.100 T€</u> 32.139 T€			
				<u>- 6.200 T€</u> 25.939 T€		
					<u>- 4.050 T€</u> 22.379 T€	
						<u>- 3.200 T€</u> 20.059 T€

**Die Übersicht lässt sehr deutlich werden, dass der Stadt mittelfristig die bilanzielle Überschuldung droht, und deshalb die konsequente Fortführung der 2012 begonnenen Haushaltssanierungspolitik (vgl. Ziff. 1.5) unausweichlich ist.**

#### **1.4 Haushaltssicherungskonzept 2010 ff:**

In seiner Sitzung am 12.07.2011 hat der Stadtrat einstimmig ein Haushaltssicherungskonzept 2010 ff beschlossen, in dem er sich vorrangig der Reduzierung der Aufwendungen gewidmet hat. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung des Jahres 2011 sollte dieses Konzept im Zeitraum bis 2014 zu Verbesserungen von insgesamt rd. 2,2 Mio. € führen.

Die dazu im Einzelnen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sind im Haushaltsvollzug 2011 und 2012 umgesetzt bzw. in Angriff genommen worden. Die Maßnahmen werden im Rahmen des Haushaltssanierungsplans fortgeführt; vgl. dazu die nachfolgende Ziff. 1.5 !

#### **1.5. Stärkungspakt Stadtfinanzen:**

Am 09.12.2011 hat der nordrhein-westfälische Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (kurz: Stärkungspaktgesetz) beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es, den Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation den nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. Dazu stellt das Land den Kommunen in den Jahren 2011 bis 2020 Konsolidierungshilfen im Gesamtvolumen von 5,850 Mrd. EURO zur Verfügung.

Auf der Grundlage des einstimmigen Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 hat die Stadt Monschau die freiwillige Teilnahme am „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ beantragt. Mit Bescheid vom 29.05.2012 wurde dieser Antrag durch die Bezirksregierung Köln angenommen.

Durch Gesetz vom 16.07.2013 hat das Stärkungspaktgesetz erste Änderungen erfahren, unter anderem wurden die an die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen fließenden Konsolidierungshilfen neu berechnet. Nach aktuellem Kenntnisstand erhält die Stadt in den Jahren bis 2020 aus dem Stärkungspakt nun insgesamt fast 8 Mio. €. Dafür muss sie einschließlich dieser Unterstützung spätestens bis zum Haushaltsjahr 2018 und ohne die Unterstützung spätestens ab 2021 wieder zum Haushaltsausgleich finden; d.h. der Gesamtbetrag der Erträge muss dann den Gesamtbetrag der Aufwendungen wieder decken.

Zu diesem Zweck hat die Stadt nach näherer Maßgabe des Stärkungspaktgesetzes und der dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen – unterstützt durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW – einen Haushaltssanierungsplan (HSP) aufgestellt. Dieser Plan ist nach § 79 Abs. 2 GO NRW Teil des Haushaltsplans; die Verbindlichkeit der darin beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen wird durch die Bestimmung des § 7 der Haushaltssatzung besonders hervorgehoben.

Die Ursprungsfassung des HSP wurde von der Kommunalaufsicht am 20.11.2012 genehmigt, die mit den Haushaltssatzungen 2013 und 2014 vorgenommene erste und zweite Fortschreibung fanden ebenfalls die Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Der vorliegende Haushaltsentwurf 2015 beinhaltet nun die dritte Fortschreibung.

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

### **2.1 Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan bildet die Aufwendungen und Erträge ab, die im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehen bzw. anfallen. Die Stadt Monschau hat nach § 75 Abs. 1 GO NRW ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Nach Abs. 2 dieser Vorschrift müssen Planung und Rechnung dazu in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das ist nach gesetzlicher Definition dann der Fall, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Seit der Einführung des NKF im Jahre 2009 konnte diese gesetzliche Vorgabe bisher in keinem Jahr eingehalten werden. Die Haushaltspläne sahen negative Ergebnisse von



Haushaltsjahr:	Ergebnis lt. Haushaltsplanung:
2009	- 2.731.700 €
2010	- 8.523.043 €
2011 lt. Haushaltssicherungskonzept	- 8.112.313 €
2012	- 7.000.570 €
2013	- 3.984.911 €
2014	- 3.200.000 €

vor.

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 ist geprägt von

- der weiteren Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen nach dem HSP, insbesondere im Personalbereich,
- der Aufnahme des weiteren Aufbaus der Breitbandversorgung in den Orten,
- der erneuten Aufnahme von Projekten unter dem Titel „Marke Monschau“
- den hinter den bisherigen Erwartungen deutlich zurückbleibenden Erträgen aus Gewerbesteuer,
- der über die bisherige Sanierungsplanung hinausgehenden Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B
- deutlich steigenden Transferaufwendungen aus den verschiedenen Umlagen an die StädteRegion Aachen, wie sie deren Eckpunktepapier für einen Doppelhaushalt 2015/2016 entnommen werden müssen,
- dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 bzw. der dazu vorliegenden, zweiten Modellrechnung.

Mit seinem negativen Ergebnis von nun

**>>> - 2.866.837 € <<<**

liegt er **gravierend schlechter** als die bisherigen Prognosen im HSP, die nach der letzten Fortschreibung bei „nur“ - 1.477.229 € lagen.

Darauf haben die dritte und alle folgenden HSP-Fortschreibungen zu reagieren und aufzuzeigen, mit welchen (zusätzlichen) Maßnahmen das gesetzlich fixierte Konsolidierungsziel erreicht werden soll.

### 2.1.1 Ordentliche und Finanz-Erträge

Die Gesamtsumme der für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagten ordentlichen Erträge und der Finanzerträge beläuft sich auf **29.184.000 €** und teilt sich wie folgt auf:

<b>Ertrag</b>	<b>Haushaltsansatz 2015 (€)</b>	<b>Anteil an der Gesamtsumme (%)</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	13.960.332	47,84
Zuwendungen und allg. Umlagen	3.721.237	12,75
Sonstige Transfererträge	3.500	0,01
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.016.003	24,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.928	4,74
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	1.517.264	5,20
Sonstige ordentliche Erträge	1.547.536	5,30
Finanzerträge	35.200	0,12
<b>Summe:</b>	<b>29.184.000</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterung folgt der Reihenfolge im Gesamtergebnisplan:

### **2.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Ausgangspunkt der Ansatzbildung für Steuern und Abgaben bilden die unterjährige Ergebnisübersicht nach dem dritten Quartal 2014 und die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 01.07.2014. Zunächst wurden die vom Stadtrat bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen laut HSP in die Ansatzbildung einbezogen.

Anders als im Landestrend erlebt die Stadt Monschau keinen Aufschwung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Vielmehr zeigt die vorstehende Tabelle, dass die Erträge in 2014 sogar auf das Niveau von 2012, also vor der Anpassung des Hebesatzes von 415 auf 435 v.H., zurückfallen. Die Konsolidierungsmaßnahme „Hebesatz-Anpassung“ ist damit insoweit „verpufft“. Für 2016 ff ergibt sich daraus eine gravierende Veränderung der Sanierungsplanung zu Lasten der Grundsteuer B. Weitergehende Erläuterungen finden sich im Haushaltssanierungsplan.

Ausgehend von den ursprünglichen Berechnungen des die Stadt Monschau im Rahmen der Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages begleitenden Gutachters wurden bisher jährliche Erträge von 340.000 € etatisiert. Tatsächlich erreicht werden konnten aber maximal 166.000 €. Dem Rat liegt eine Beschlussvorlage zur Anpassung der Beitragssatzung vor, wonach Ertragserwartungen in der Bandbreite zwischen 185.000 und 340.000 € möglich sind. Ohne der Beschlussfassung vorzugreifen, sind in die Haushaltsplanungen 2015 ff zunächst „nur“ Erträge von 185.000 € eingestellt.

Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer berücksichtigt die in der letzten Fortschreibung des HSP vorgesehene Anpassung des Steuersatzes von 7 auf 10 v.H., die dem Rat noch in diesem Jahr zur Zustimmung vorgelegt wird.

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

<b>Steuer/Abgabe:</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Vorauss. Ist 2014 *)</b>	<b>Ansatz 2015</b>
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	57.538	62.580	63.630	62.300	62.000
Grundsteuer B	2.123.310	2.420.904	2.672.340	2.679.400	3.092.250
Gewerbesteuer	4.310.118	4.917.126	5.487.300	4.309.200	4.481.500
Einkommensteueranteil	4.241.210	4.445.489	4.702.300	4.702.000	5.004.750
- Kompensationsleist.	480.564	482.548	470.200	477.600	493.802
Umsatzsteueranteil	417.158	420.877	438.700	438.700	450.430
Vergnügungssteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Hundesteuer	89.148	119.488	123.100	120.100	125.000
Zweitwohnungssteuer	42.443	47.358	47.400	44.600	63.800
Fremdenverkehrsbeitrag	139.846	165.874	340.000	155.000	185.000
<b>Summe:</b>	<b>11.903.135</b>	<b>13.084.044</b>	<b>14.346.770</b>	<b>12.990.700</b>	<b>13.960.332</b>

\*) nach dem Stand vom 30.09.2014

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

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen hängen in höchstem Maße von den bei der Aufstellung des jeweiligen Entwurfes für ein Gemeindefinanzierungsgesetz getroffenen Wertentscheidungen des Landes zur Unterstützungsbedürftigkeit der Kommunen ab.

Die Planung 2015 basiert – soweit es sich um Leistungen nach diesem Gesetz handelt – auf der zweiten Modellrechnung zum GFG 2015, die seit dem 16.10.2014 vorliegt und hinsichtlich der Auswirkungen des Schulverbandes Nordeifel auf die Schlüsselzuweisungen sowie auf die Bildungspauschale am 22.10.2014 noch einmal korrigiert wurde.

Neben den Schlüsselzuweisungen spielen vor allem die Mittel aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen eine gewichtige Rolle. Zuwendungen für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung in den Orten beeinflussen die Haushaltswirtschaft 2015 ff ebenso wie die Zuweisungen zum Projekt Marke Monschau. Die Förderung dieses Projektes, über das auch zahlreiche Maßnahmen abgewickelt werden können, die von der Stadt im Rahmen ihrer Unterhaltungsverpflichtung ohnehin in Angriff genommen werden müssten, ist vom Land konkret in Aussicht gestellt.

Von den Gesamterträgen in Höhe von 3.721.237 € entfallen auf:

die Stärkungspaktmittel	1.188.821 €,
die Schlüsselzuweisungen	696.573 €,
den Ausbau der Breitbandversorgung	360.000 €,
die Bezuschussung der Realschule in Monschau (zur Weiterleitung an den Schulverband)	328.000 €,
die ertragswirksame Auflösung von Investitionszuschüssen	315.143 €,

das Projekt „Marke Monschau“	276.000 €,
die Abwasserbeseitigung	242.000 €,
zusätzliche Betreuungsmaßnahmen an den Grundschulen	147.500 €,
die Kurortehilfe	73.750 €,
Solidarbeitragserstattungen des Landes	72.000 €,
sonstige:	<u>21.450 €.</u>
	<b>3.721.237 €</b>

### **2.1.1.3 Sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge (Ansatz: 3.500 €) erwartet die Stadt lediglich im Bereich der Unterbringung von Asylbewerbern.

### **2.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte fallen überwiegend in den „klassischen Gebührenhaushalten“ Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung/ Winterdienst und Bestattungswesen an. Sie werden auf der Basis des § 6 Kommunalabgabengesetz NRW zur Deckung der betriebsnotwendigen Kosten der einzelnen Einrichtungen erhoben und jährlich durch den Rat aufgrund besonderer Gebührenkalkulationen neu festgesetzt. Neben diesen Benutzungsgebühren erhebt die Stadt auf landesrechtlicher Grundlage sog. Verwaltungsgebühren für einzelne Leistungen ihrer Verwaltung.

Erhebliche Erträge resultieren weiterhin aus den im Bereich der Monschauer Altstadt erhobenen Parkgebühren. Eine Maßnahme im HSP war die Anhebung der Parkgebühren. Ab 2013 sollten dadurch jährliche Mehrerträge von 195.000 realisiert werden; das Gesamtaufkommen 2013 wurde mit 836.350 € angesetzt. Nach den Erfahrungen im Haushaltsvollzug 2013 und 2014 wurden die Erwartungen für 2015 auf 760.000 € festgesetzt.

Der Sanierungsplan beinhaltet auch eine Konsolidierungsmaßnahme zur Reduzierung des Fehlbetrages im Vennbad. Die Detailprüfung durch die GPA NRW wurde bereits Ende 2013 vorgestellt. Personelle Schwierigkeiten im Vennbad haben die Umsetzung leider bisher behindert. Für das erste Quartal 2015 ist aber zumindest die von der GPA NRW vorgeschlagene Änderung der Entgeltstruktur zur Beratung in den städtischen Gremien vorgesehen.

Darüber hinaus ist es bisher nicht gelungen, die im Haushaltssanierungsplan vorgesehene Anhebung der Hallennutzungsgebühren in ein mit den Turnhallen benutzenden Vereinen abgestimmtes „gerechtes“ Modell zu gießen; auch dies muss im ersten Quartal 2015 angegangen werden.

### **2.1.1.5      Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hinter den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ stehen Miet- und Pächterträge ebenso wie die Erträge aus dem Holzverkauf des städtischen Forstbetriebes, der erneut von der seit Ende 2010 guten Marktlage profitiert.

Noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 war erwartet worden, dass aus der raumplanerisch vorangetriebenen Windkraftkonzentrationszone Höfen-Brath in 2014 ca. 300.000 € und ab 2015 jährlich rd. 600.000 € Pachteinnahmen erzielt werden könnten. Nach erheblichen Verzögerungen des Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens, die vornehmlich auf die lange Zeit ablehnende Haltung der Unteren Landschaftsbehörde zurückzuführen sind, werden die planungsrechtlichen Schritte nach aktueller Einschätzung voraussichtlich noch in 2014 abgeschlossen und sowohl der notwendige städtebauliche Vertrag als auch der Gestattungsvertrag für die Inanspruchnahme der städtischen Grundstücke durch den im Wettbewerb ausgesuchten Betreiber unterzeichnet werden.

Bedingt durch die Verzögerungen im Planungsverfahren sowie durch die Anpassung der Anlagenplanung an die im Verfahren vorgenommenen Änderungen am Zuschnitt der künftigen Konzentrationszone geht die Verwaltung inzwischen von folgenden Erträgen aus:

2015 (inkl. Einmalzahlungen)	413.000 €
2016 (inkl. Einmalzahlungen)	563.000 €
2017 (inkl. Einmalzahlungen)	610.800 €
2018 (inkl. Einmalzahlungen)	700.800 €
ab 2019 laufende Pacht	580.800 €

### **2.1.1.6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Vergleich zu 2014 ergeben sich wesentliche Veränderungen vor allem bei den Erstattungen des Landes im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern (+ 114.000). Allerdings kann auch die jüngst zugesagte Erhöhung der Landesbeteiligung an den den Kommunen entstehenden Aufwendungen nicht verhindern, dass der Stadt Monschau alleine hier ein negatives Ergebnis von fast 300.000 € entstehen wird.

### **2.1.1.7      Sonstige ordentliche Erträge**

Dieser Ertragsposten bleibt mit einem Gesamtvolumen von 1.547.536 € gegenüber den Prognosen zur Haushaltssanierung um rd. 68.000 € zurück.

Das liegt zum einen an der notwendigen Anpassung der Konzessionsabgaben aus der Stromversorgung um rd. - 30.000 € an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre, die ihrerseits von zurückgehenden Stromverbräuchen im Stadtgebiet gekennzeichnet waren. Zum anderen gehen die Erträge aus der Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen infolge des Übertritts von Beschäftigten aus der Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Ruhestand um rd. 38.000 € zurück. Diesem Rückgang der Erträge stehen Einsparungen bei den Personalaufwendungen in entsprechender Höhe gegenüber.

### 2.1.1.8 Finanzerträge

Aus Zinsswaps erwartet die Stadt Monschau angesichts der Lage der Finanzmärkte höchstens noch Erträge in Höhe von rd. 20.000 €. Daneben sind Dividenden aus Beteiligungen von etwa 15.000 € etatisiert.

### 2.1.1.9 Gegenüberstellung HSP, erste, zweite und dritte Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2015

Ertrag:	HSP:	1. Fortschr.:	2. Fortschr.:	3. Fortschr.:
	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	15.515.705	15.165.342	15.124.589	13.960.332
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600.188	2.357.357	2.667.765	3.721.237
Sonstige Transfererträge	3.091	3.091	6.060	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.485.384	7.487.621	7.203.599	7.016.003
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.209	1.482.640	1.462.389	1.382.928
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.460	1.119.774	1.431.204	1.517.264
Sonstige ordentliche Erträge	1.746.387	1.707.997	1.746.251	1.547.536
Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.935	62.935	19.206	35.200
<b>Summe:</b>	<b>29.186.359</b>	<b>29.386.757</b>	<b>29.661.063</b>	<b>29.184.000</b>

### 2.1.2 Ordentliche und Finanz-Aufwendungen

Gegenüber den Ansätzen

> für das Haushaltsjahr 2014 steigen die Aufwendungen um 1.159.438 €,  
 > des letztjährigen HSP für 2015 um 813.821 €.

Der Anstieg liegt fast ausschließlich im Bereich der Transferaufwendungen und wird nachstehend unter Ziff. 2.1.2.4 erläutert.

Die Verteilung der Aufwendungen innerhalb des Gesamtergebnisplanes gestaltet sich zunächst wie folgt:

<b>Aufwand</b>	<b>Haushaltsansatz 2015 (€)</b>	<b>Anteil an der Gesamtsumme (%)</b>
Personalaufwendungen	4.598.322	14,35
Versorgungsaufwendungen	549.864	1,72
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	9.329.579	29,11
Bilanzielle Abschreibungen	2.479.206	7,74
Transferaufwendungen	12.507.999	39,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709.707	5,33
Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	876.160	2,73
<b>Summe:</b>	<b>32.050.837</b>	<b>100,00</b>

### **2.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Personalaufwendungen erfassen die Dienstbezüge für Beamte und tariflich Beschäftigte, Versorgungskassenbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, sowie die erst seit Einführung des NKF erforderlichen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Entsprechend den Vorgaben im Orientierungsdatenerlass 2014 wurde für 2015 eine Steigerung bei den Dienstbezügen der Beamten um 2 % in Ansatz gebracht. Damit wird einerseits dem Tarifabschluss für die Beschäftigten aus Frühjahr 2014, andererseits der noch für das laufende Jahr zu erwartenden, rückwirkenden Anpassung der Beamtenbesoldung durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 Rechnung getragen. Die Finanzplanung hatte nur eine einprozentige Steigerung vorgesehen.

Sowohl der Tarifabschluss als auch die Besoldungsanpassung wirken auch in das laufende Haushaltsjahr 2014 „zurück“, ohne dass dem im Rahmen der Haushaltsplanung seinerzeit hätte Rechnung getragen werden können. Unter Einrechnung dieser Wirkungen wäre für 2015 mit Personalaufwendungen von rd. 4.665 T€ zu rechnen gewesen.

Tatsächlich veranschlagt werden 4.598 T€, obwohl neben der vorübergehenden Beschäftigung eines von dritter Seite geförderten Mitarbeiters vor allem die dringend erforderliche Einstellung eines Straßenwärters vorgesehen wird. Der Zustand der städtischen Straßen und die zunehmende Konfrontation der Stadt mit Schadensersatzansprüchen machen es unausweichlich, eine seit zwei Jahren nicht besetzte Stelle auf dem Bauhof mit entsprechendem Fachpersonal zu besetzen.

Die gemessen an den Orientierungsdaten positive Entwicklung des Aufwandes korrespondiert mit dem Stellenplan, der den fortgesetzten Stellenabbau (gegenüber 2014 immerhin 1,62 Vollzeit verrechnete Stellen bzw. 1,84 %) dokumentiert.

Unter Versorgungsaufwendungen werden vor allem die Beiträge an die Versorgungskasse nachgewiesen, die den Ruhestandsbeamten der Stadt Monschau

bzw. deren Hinterbliebenen zufließen. Hier bleibt der Ansatz gegenüber 2014 nahezu unverändert.

Auch die Beihilfen an Versorgungsempfänger etc. zählen zu den Versorgungsaufwendungen. Wie bisher werden dafür jährlich 100.000 € etatisiert.

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

Die Haushaltsplanung 2015 ff sieht den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung in den Orten vor. Dafür sind – entsprechend dem noch nicht bewilligten Antrag auf Landeszuwendungen – Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wie folgt eingeplant:

2015	674.490 €
2016	473.050 €
2017	380.020 €

Dafür waren in der letztjährigen Finanzplanung keine Ansätze vorgesehen. Zur (teilweisen) Kompensation sind die Aufwendungen für die Unterhaltung städtischer Straßen in den angesprochenen Jahren, mit Ausnahme des für die Verkehrssicherung unabwendbar notwendigen, auf „0“ zurückgefahren.

Unter Einrechnung dessen bewegen sich die vielfältigen Ansätze in der Summe in etwa auf dem nach dem HSP für 2015 zu erwartenden Niveau, wenn auch in einzelnen Produkten erhebliche Schwankungen zu verzeichnen sind.

### **2.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen**

Die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 ist durch den Stadtrat am 26.11.2013 festgestellt worden. Die Bilanzpositionen sind inzwischen in die Anlagenbuchhaltung überführt. Allerdings konnten die seit dem 01.01.2009 eingetretenen Veränderungen im Anlagevermögen noch nicht vollständig in der Anlagenbuchhaltung abgebildet werden, weil dazu zum Teil umfangreiche Abstimmungen mit Stellen außerhalb der Stadtverwaltung (Ingenieurbüros, Wirtschaftsprüfer etc.) vorgenommen werden müssen.

Insofern steht auch ein erster vollständiger „Abschreibungslauf“ ebenso noch aus wie ein erster „Auflösungslauf“ hinsichtlich der korrespondierenden Sonderposten.



#### 2.1.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind im Haushaltsplan 2015 in einer Höhe von 12.507.999 € veranschlagt. Gegenüber den letztjährigen Annahmen für den Haushaltssanierungsplan 2015 bedeutet dies eine Steigerung um 761.103 €.

Von besonderem Gewicht ist in diesem Zusammenhang die Städtereionsumlage.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2015 der Stadt Monschau liegt der Haushaltsentwurf der Städtereion noch nicht vor. Die Stadt Monschau ist deshalb darauf angewiesen, ihre Haushaltsansätze auf der Grundlage der von der StädteRegion Aachen im Verfahren nach § 55 Abs. 1 KrO NRW präsentierten Eckdaten zu bilden.

Diese Eckdaten sind im Stadtrat am 07.10.2014 diskutiert worden. Im Ergebnis hat der Rat das Benehmen hierzu versagt.

Ob die ablehnende Haltung der Stadt Monschau und anderer regionsangehöriger Städte letztlich bewirken kann, dass die Erhöhungen bei den einzelnen Umlagen geringer ausfällt als derzeit zu befürchten, bleibt abzuwarten.

Nachdem die zweite Modellrechnung zum GFG 2015 vorliegt, kann mit einiger Gewissheit gegenübergestellt werden, wie die Umlagebelastung der Stadt Monschau nach dem letztjährigen Erkenntnisstand und nach den o.a. Eckdaten in 2015 ausfallen wird:

<b>Belastung aus:</b>	<b>nach HSP</b>	<b>nach Eckdaten</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Allgemeiner Regionsumlage</b>	4.986.586	5.226.265
<b>Mehrbelastung Jugendhilfe</b>	2.912.283	3.023.112
<b>Mehrbelastung ÖPNV</b>	400.674	438.209
<b>Summe</b>	8.299.543	8.687.586
<b>Mehraufwendungen 2015</b>		<b>388.043</b>

Weitere 328.000 € der zusätzlichen Transferaufwendungen entfallen auf die Weiterleitung der von der StädteRegion Aachen auch weiterhin an die Stadt Monschau gezahlten Beteiligung an den Kosten eines kommunalen Schulangebotes im Bereich der Sekundarstufe 1, bleiben aber angesichts des entgegen stehenden Ertrages aus Zuwendungen ergebnisneutral.

Unter Berücksichtigung zusätzlicher Transferaufwendungen aus den Leistungen an Asylbewerber von rd. 140.000 € zeigt sich, dass an anderer Stelle Transferaufwendungen zurückgeführt werden konnten.

### 2.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen eine Bandbreite an Einzelaufwendungen die von Anerkennungen für ehrenamtliche Tätigkeit über Mieten und Pachten bis zu Verfügungsmitteln und Fraktionszuwendungen reicht.

Mit 1.709.707 € liegen die Haushaltsansätze um 69.160 € oder 4,2 % über den Vorgaben des HSP. Auch hier liegt der Grund in dem erheblich angewachsenen Zustrom von Asyl suchenden Menschen, für die – mangels geeigneter eigener Immobilien – Wohnraum angemietet werden muss.

### 2.1.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Darüber hinaus ist die Stadt auch bei ihren Krediten zur Liquiditätssicherung, die 2014 auf einen Höchstbetrag von 41.250.000 € begrenzt sind, für einen Teilbetrag von 25.000.000 € längerfristige Zinsbindungen eingegangen, die unter 0,5 v.H./a liegen. Für 2015 ist vorgesehen, diese günstigen Konditionen in noch größerem Umfang zu sichern, ohne dass dies – aus Vorsichtgründen – bei der Bildung der Haushaltsansätze schon eingerechnet worden wäre.

### 2.1.2.7 Gesamtschau über alle Aufwendungen 2015

<b>Aufwand:</b>	<b>Bisherige Prognose:</b>	<b>Neue Prognose:</b>
Personalaufwendungen	4.444.292 €	4.598.322 €
Versorgungsaufwendungen	553.362 €	549.864 €
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	9.246.633 €	9.329.579 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.472.027 €	2.479.206 €
Transferaufwendungen	11.746.896 €	12.507.999 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.547 €	1.709.707 €
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.044.535 €	876.160 €
<b>Summe:</b>	<b>31.148.292 €</b>	<b>32.050.837 €</b>

## 2.2 Finanzplan

Der Finanzplan gliedert sich in drei Teilbereiche, nämlich:

- Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,

- Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

### **2.2.1 laufende Verwaltungstätigkeit:**

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit spiegelt der Finanzplan in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen wider, soweit diese zahlungswirksam sind. Sein Saldo unterscheidet sich deshalb vor allem in Höhe der Abschreibungen, der Zuführung zu und der Herabsetzung von Rückstellungen bzw. der Auflösung von Sonderposten vom Saldo der Ergebnisplanung, denn diese Erträge/Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsmittelfluss. Zur Erläuterung der Eckpunkte kann auf die Ausführungen unter Ziff. 2.1 verwiesen werden.

### **2.2.2 Investitionstätigkeit:**

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entstehen im Zusammenhang mit der Schaffung oder Herstellung neuer Anlagegüter oder der wesentlichen Verbesserung vorhandener Güter, z.B. Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Gebäude, Straßen, Infrastruktureinrichtungen, Kanalleitungen usw.).

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat der Stadtrat bereits 2010 beschlossen, keine neuen Investitionskredite mehr aufzunehmen. Alle Investitionsmaßnahmen sollen seither nur noch durch Zuwendungen, Beiträge oder Eigenmittel finanziert werden.

Diesem Vorbericht ist als Anlage I eine Übersicht über die Investitionen beigelegt, die aufzeigt, dass dieser Beschluss in der Haushaltsausführung der Jahre 2010 bis 2013 eingehalten wurde. Auch das Haushaltsjahr 2014 wird wieder positiv abschließen.

Per Saldo führen die für 2015 geplanten Investitionen, die zu erwartenden Einzahlungen und die Überschüsse aus den Jahren 2010 bis 2014 zu einem Überschuss von 23.652 €. Die Investitionsplanung lässt sich also erneut ohne Aufnahme von Kredite ausgleichen.

Bei einem Investitionsvolumen 2015 von 1.607.000 € liegen Schwerpunkte in der Fortführung der Erneuerung der Zweifachturnhalle auf der Haag (750.000 €) und in der Abwasserbeseitigung (582.000 €).

### **2.2.3 Finanzierungstätigkeit:**

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen und deren Tilgung abgebildet.

Unter Ziff. 2.2.2 ist bereits dargestellt, dass die Stadt sich in 2010 selbst verpflichtet hat, keine weiteren Investitionskredite aufzunehmen. Seither wird in diesem Bereich der Finanzplanung also nur noch die Tilgung früher in Anspruch genommener Darlehen abgebildet.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten noch 15.174 T€ betragen, seit dem Eröffnungsbilanzstichtag haben sie sich dann bereits um 4.829 T€ verringert; sie werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auch weiterhin abnehmen.

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

Mit dem am 25.09.2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 hat die Stadt Monschau in äußerst schwieriger finanzieller Situation freiwillig und nachdrücklich Maßnahmen ergriffen, die mittelfristig ihre finanzielle Handlungsfähigkeit wieder herstellen sollen. Einschneidende aufsichtsbehördliche Maßnahmen konnten somit zugunsten eigener Gestaltung abgewendet werden.

Das Haushaltsjahr 2014 zeigt auf, dass Haushaltssanierung nicht statisch ist. Der deutliche Einbruch der Gewerbesteuer zeigt, dass Konsolidierungsmaßnahmen – wie die in diesem Bereich vorgenommene Hebesatzanpassung – nicht unbedingt zu dem erwarteten Erfolg führen müssen. In diesem Fall ist eine flexible Anpassung der Sanierungsstrategie erforderlich.

Zusätzliche Belastung erfährt der Haushalt durch die zu erwartenden Steigerungen bei der Städteregionsumlage.

In der Summe liegen die Verschlechterungen der finanziellen Ausgangslage alleine in diesen beiden Feldern bei ca. 1.560.000 €. Um wenigstens die Zusatzbelastungen durch die Städteregionsumlage abzufedern, ist, abweichend vom HSP, für 2015 die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B um 85 (vorher 50) Punkte vorgesehen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Städteregionsumlage führen allerdings auch in den Jahren 2016 bis 2021 zu Veränderungen an den Ertrags- bzw. Aufwandserwartungen. Darauf ist durch eine Anpassung der Sanierungsplanung zu reagieren.

Im Haushaltssanierungsplan ist dargestellt, wie – durch weitere Anhebung des Hebesatzes für die zuverlässig zu kalkulierende Grundsteuer B – das gesetzlich vorgegebene Konsolidierungsziel nach wie vor erreicht werden kann.

Ifd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
<b>1.) abgeschlossene Maßnahmen (für die 2015 ff kein Auszahlungsbedarf mehr erwartet wird)</b>														
1	IV08AIB001/002	Kanalisationen Widdau u. Ruitzhof	E	69.806	0	0	0							
			A	-172	-3.011	-6.491	-1.089							
2	IV09AIB001	Grundsanierung Holzmarkt 5	E	187.342	0	0	0							
			A	-267.632	-141.808	-40.728	0							
3	IV09AIB003	Sanierung Turnhalle Realschule	E	0	0	0	0							
			A	-221.375	-61.991	0	0							
4	IV09AIB006	Sanierung Gym- nasium, I.-III. BA	E	535.000	350.000	477.000	0							
			A	-489.624	-589.106	-841.950	-257.826							
5	IV09AIB007	Mensa Gymnasium	E	79.227	0	0	0							
			A	-134.974	-38.925	-7.639	0							
6	IV09AIB008	Mensa Realschule	E	19.506	0	0	0	0	0					Rückzahlung nicht in Anspruch genom- mener Zuwendung
			A	-16.509	-3.796	-534	0	0	-7.710					
7	IV09AIB011	Drosselbauwerk KA Rosenthal	E	0	0	0	0							
			A	-25.796	0	0	0							
8	IV09AIB012	MUK Konzen	E	101.398	0	0	0							
			A	-117.769	0	0	0							
9	IV09AIB013	Erschließung Wolfskuhl	E	71.127	47.343	0	0							
			A	0	0	0	0							
10	IV09AIB018	Erneuerung Vennbad	E	179.000	3.521.000	300.000	0							
			A	-506.438	-2.995.135	-1.741.597	-2.728							
11	IV10AIB002	Neubau RW-Kanal Austraße	E	0	1.924	0	0							
			A	-39.912	-2.035	0	0							
12	IV10AIB005	Neubau Sägemühle Rohren	E	0	0	0	0							
			A	-65.335	0	0	0							
13	IV10BGA001	BGA Haus der Stadtgeschichte	E	0	0	0	0							
			A	-1.163	0	-23.056	0							
14	IV10BGA002	BGA Archiv Holzmarkt	E	15.782	0	0	0							
			A	-22.324	-3.925	0	0							
15	IV10BGA003	Möblierung Bücherei	E	15.690	0	0	0							
			A	-24.432	-286	-2.279	-991							
16	IV10BGA004	Handerfassungsge- räte ruh. Verkehr	E	0	0	0	0							
			A	-382	0	0	0							
17	IV10BGA005	Inspektionskamera Abwasserbeseitig.	E	0	0	0	0							
			A	-31.900	0	0	0							
18	IV10BGA006	Spielplatz Neubau- gebiet Haag	E	22.002	751	0	0							
			A	-19.974	-1.680	0	0							
19	IV10BGA007	Reinigungsmasch. Realschule	E	0	0	0	0							
			A	-915	0	0	0							
20	IV10BGA008	Reinigungsmasch. Hauptschule	E	0	0	0	0							
			A	-2.759	0	0	0							
21	IV10GUB001	Ankauf Holzmarkt 3	E	50.404	0	0	0							
			A	-72.005	0	0	0							
22	IV10KFZ001	Häcksler Bauhof	E	0	0	0	0							
			A	-15.000	0	0	0							
23	IV11AIB007	Neubau Tringel- brücke	E	0	13.742	0	0							
			A	0	-28.554	0	0							

## Anlage 1 zum Vorbericht

## Finanzierung der Investitionen - ohne neue Investitionskredite

## Haushaltsentwurf 2015

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
24	IV11AIB008	Kanalisation Drei- stegen/Perlenau	E	0	713	0	0							
			A	0	-11.121	0	0							
25	IV11AIB009	ÖPNV-Platz Imgenbroich	E		0	0	1.209	1.259.600	1.259.600					
			A		0	0	-143.937	-1.777.100	-2.024.200					
26	IV11AIB010	Kanalanschluss Trierer Str. 2-6	E	0	11.510	0	0							
			A	0	0	0	0							
27	IV11BET001	Stammkap. Mon. Festival GmbH	E	0	0	0	0							
			A	0	-12.550	0	0							
28	IV11BGA002	Parkscheinauto- maten	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-8.830	0							
29	IV11BGA003	Defibrillator	E	0	3.570	0	0							
			A	0	0	-3.570	0							
30	IV11GUB002	Grunderwerb Imgen- broich Nord-West	E		0	0	0							
			A		0	0	0							
31	IV11KFZ001	Beschaffung FW- Fahrzeug Mützenich	E	0	0	0	0							
			A	0	-5.771	-290.461	-2.886							
32	IV11KFZ002	Minibagger Bauhof	E	0	0	0	0							
			A	0	-55.803	0	0							
33	IV12AIB003	Restzahlung Lift NP- Tor Höfen	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-3.585	0							
34	IV12AIB004	Kunstrasenklein- spielfeld K'berg	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-40.000	0							
35	IV12AIB005	Umzäunung Bauhof- gelände Imgenbroich	E			0	0							
			A			0	0							
36	IV12AIB006	Parkplatz Vennbad	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-65.755	0							
37	IV12BET001	Stammkapital regio- iT	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-93.258	0							
38	IV13AIB005	Mehrzweckhalle Forstbetrieb	E				0	0	0					apl.
			A				-67.103	0	-8.625					
39	IV13IVG001	Internetauftritt/ Bürgerportal	E				0	0	0					apl.
			A				-13.220	0	-29.780					
40	IV13MTA002	Abfallsauger für Altstadt	E				0							
			A				-21.688							
41	IV14_AIB003	Kanalsanierung Trierer Straße	E					0	0					Buchungsst. am 20.10.= 125.634 €, aber vgl. Rat am 18.03.14 (Deckung apl. Ausz.)
			A					0	-195.500					
42	IV14_AIB004	Oberflächenentwäs- serung Steindröck	E						0					apl.
			A						-35.000					
43	IV14_IVG001	Lizenzwerb PRO- SOZ-Verfahren	E					0	0					
			A					-1.300	-1.300					
44	IV14_IVG002	Software neuer Server	E					0	0					
			A					-2.000	-2.000					
45	IV14_MTA001	Beschaffung Park- scheinautomaten	E					0	0					
			A					-20.000	-18.588					
46	IV14_MTA002	Tempo-Info-Schilder	E					0	0					
			A					-5.000	-4.658					
47	IV14_MTA003	Durchflussmengen- meßgeräte Abwass.	E					0	0					
			A					-30.000	-14.999					

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
48	BGA_ABWASSER	Zusatzausr. f. Kamera etc., PSA	E					0	0					apl.
			A					0	-11.000					
49	BGA_ECR	BGA Realschule	E	18.241	0	0	0							
			A	-23.827	-3.438	-4.317	0							
50	BGA_GHS	BGA Hauptschule	E	0	0	0	0							
			A	-3.225	0	-4.317	0							
51	BGA_MGM	BGA Gymnasium	E	1.933	0	0	600							
			A	-2.539	0	-9.813	-763							
52	BGA_ÖFFENT	Bekanntmachungs- kästen	E	0	0	0	0							
			A	-2.815	0	0	0							
53	BGA_SPORTF	BGA Sportförderung	E	0	0	0	0							
			A	0	-3.476	0	0							
54	BGA_Winter	Winterdienstaus- stattung Traktor	E					0	0					apl.
			A					0	-16.500					
55	GWG_ARCHIV	Geringwertige Wirtschaftsgüter	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-336	-400							
56	GWG_BAUHOF	GWG Bauhof	E	0	0	0	0							
			A	-337	-1.621	-1.085	-1.870							
57	GWG_ECR	GWG Realschule	E	0	0	0	0							
			A	-776	-137	-390	-589							
58	GWG_EDV	GWG EDV-Abteilung	E	0	0	0	0							
			A	0	0	0	-958							
59	GWG_FW	GWG Brandschutz	E	0	0	0	0							
			A	-481	-2.552	-43.058	-3.305							
60	GWG_GEMAN	GWG Gebäude- management	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-437	-1.763							
61	GWG_GHS	GWG Hauptschule	E	0	0	0	0							
			A	0	-120	-399	0							
62	GWG_GRUNDS	GWG Grundschulen	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-281	-2.548							
63	GWG_JZPL	GWG Jugendzelt- lagerplatz	E	0	0	0	0							
			A	0	0	0	-235							
64	GWG_MGM	GWG Gymnasium	E	0	0	0	0							
			A	-780	-1.527	0	0							
65	GWG_PLANUN	GWG Planung/ Entwicklung	E	0	0	0	0							
			A	0	-254	0	0							
66	GWG_RATHAU	GWG für das Rathaus	E	0	0	0	0							
			A	-359	-1.047	-918	-1.880							
67	GWG_SPORTF	GWG Sportförderung	E	0	0	0	0							
			A	-503	0	0	0							
68	GWG_SPORTS	GWG Betr. gew. Art Sportstätten	E	0	0	0	0							
			A	0	0	0	-980							
69	GWG_SR/WIN	GWG Straßenreini- gung/Winterdienst	E	0	0	0	0							
			A	0	-2.132	0	0							
70	GWG_VERKEH	GWG Verkehrslenkung	E	0	0	0	0							
			A	-4.433	-13.273	-4.802	-5.675							
71	GWG_WAHLEN	GWG Wahlen, Wahlkabinen etc.	E	0	0	0	0							
			A	0	0	-543	-1.539							

lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
72	KFZ_FORST	Dienstfahrzeug Forst	E					0	0					
			A					-25.000	-23.450					
73		Saldo abgeschlossene Investitionen	S	-750.007	-34.521	-2.463.429	-532.164	-600.800	-1.133.710					
<b>2.) Fortführungsmaßnahmen bzw. für 2015 ff neu zu veranschlagende Maßnahmen</b>														
74	IV11AIB001	RRB Hengstbrüchelchen	E		0	0	0	0		0				Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A		0	0	0	0		-150.000				
75	IV11AIB002	Erneuerung Sporthalle Hauptschule	E		0	0	0	0		0	0			2014 für apl./üpl. Ausz. in Anspruch genommene Mittel in 2015 zusätzlich
			A		0	0	0	-525.000	-275.000	-750.000	-375.000			
76	IV13AIB002	Pufferbecken Kanal Menzerath	E				0	0		0	0			Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A				0	0		0	-30.000			
77	IV13AIB003	Kanal. Imgenbroich Nord-West	E					0	0	0	0			Ansätze 2014/2015 um jeweils ein Jahr verschieben
			A					-200.000	0	-200.000	-200.000			
78	IV13AIB004	RW-Kanal Höfen/Heidgen	E				0	0		0				Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A				0	0		-70.000				
79	IV13AIB006	Totalsan. WC-Anl. Parkplatz Burgau	E				0	0		0				Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A				0	0		-90.000				
80	IV13MTA001	Wave-Unkrautvernichter	E				0	0		0				Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A				0	0		-20.000				
81	IV14AIB001	Entwässerung W-Scheibler-Str.	E					0	0	0	0			neuer Ansatz nach Scheitern Förderbemühungen
			A					-100.000	-6.031	0	-200.000			
82	IV14AIB002	Neuausbau Oberer Stehling	E					50.000	0	0	0	0		neuer Ansatz ohne Beteiligung WvZvP (Beitragspflicht?)
			A					-150.000	0	0	0	-150.000		
83	IV14AIB...	Retentionsbodenfilter Imgenbr. NW	E					0	0	0	0	200.000	200.000	Erstattung an Erschließungsträger (zuwendungsfähig)
			A					0	-35.000	0	0	-550.000	-550.000	
84	KANAL_ABK	Kanalnetzerweiterung lt. ABK	E			0	0	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung des 14-er Ansatzes, für Folgejahre Vorsorgeansatz
			A			0	0	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	
85	IV15AIB001	Pufferbecken Kanal Rosenthal	E								0	0		Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A								0	-200.000		
86	IV15AIB002	RRB u. Kanalerweit. Branderhaid	E							0	0	0		Ansätze aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A							0	-100.000	-65.000		
87	IV15AIB003	Pumpenaustausch PW Krähwinkel	E							0				Neu angemeldete Ersatzinvestition in Abwassertechnik
			A							-12.000				
88	IV15AIB004	Fahrzeugwaschplatz Bauhof	E							0				Vorgabe der Unteren Wasserbehörde
			A							-20.000				
89	IV16AIB001	RW-Kanal Hohestraße	E								0	0		Ansatz aus Finanzplanung 2014 übernommen
			A								0	-100.000		
90	IV18AIB001	Neubau Parkhaus Burgau	E										0	nach aktuellem Kenntnisstand Neubau evtl. wirtschaftlicher als Sanierung
			A										-500.000	
91	ABWASSER	Erneuerung Abwassernetz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jährlicher Vorsorgeansatz
			A	-44.200	-11.176	0	0	-50.000	-43.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
92	BGA_BAUHOF	Betriebs- und Geschäftsausstattung	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-1.111	-2.473	-679	-4.003	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
93	BGA_BESTAT	BGA Bestattungswesen	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in 2015 einmalig Neuausstatt. mit Heckenscheren, Laubbläsern etc.
			A	-1.371	-90	0	0	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	
94	BGA_FORST	BGA Forstbetrieb	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lt. Forstwirtschaftsplan 2015
			A	-3.482	-7.867	0	-4.272	-3.500	-1.000	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	
95	BGA_FW	BGA Brandschutz	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	in Höhe der Feuerschutzpauschale
			A	-12.000	0	-35.279	-22.872	-56.000	-70.932	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	



lfd. Nr.	Investitions-Nr. (soweit vergeben)	Bezeichnung	E/A	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ansatz 2014	vorauss. Ist 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
96	BGA_GEBMAN	BGA Gebäude- management	E							0	0	0	0	neu aufgenommener Pauschalansatz für Werkzeuge etc.
			A							-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
97	BGA_GRUNDS	BGA Grundschlen	E	0	0	0	1.252	0	0	0	0	0	0	
			A	-11.729	0	-1.986	-3.174	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
98	BGA_KURSTA	BGA Kurstadt	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-4.998	-653	-4.465	-4.814	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
99	BGA_RATHAU	BGA Rathaus	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-14.158	-29.657	-14.671	-2.380	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
100	BGA_SPIELP	BGA Spielplätze	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ansätze 2014 ff übernommen aus Finanzplanung 2013 ff
			A	-4.862	0	-7.503	0	-8.000	-7.600	0	-8.000	0	-8.000	
101	BGA_SPORTS	BGA f. Betrieb gew. Art Sportstätten	E			0	0	0	0	0	0	0	0	aktuell keine Ankaufsabsichten, der Ansatz ist vorsorglich gebildet
			A			-16.752	-6.710	-20.500	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
102	EK/VK GUB	Ankauf von Grundstücken	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	-4.288	-1.271	-9.107	0	-5.000	-448	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
103	KFZ_BAUHOF	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	-31.749	-47.591	-60.000	-53.913	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
104	Saldo laufende bzw. neue Investitionen		S	-102.199	-53.187	-122.191	-94.564	-1.250.000	-530.424	-1.607.000	-1.254.500	-1.206.500	-1.199.500	
105	Saldo abgeschlossene, laufende und neue Investitionen		S	-852.206	-87.708	-2.585.620	-626.728	-1.850.800	-1.664.134	-1.607.000	-1.254.500	-1.206.500	-1.199.500	
<b>3. Allgemeine Deckungsmittel</b>														
106	ohne	Zuschuss Spielplatz NPT	E	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	ohne	Veräußerung bew. Anlagevermögen	E	1.029	0	360	0	10.000	24.725	10.000	10.000	10.000	10.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	EK/VK GUB	Verkauf von Grundstücken	E	11.453	62.635	129.714	22.564	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	INVESTPAU	Allgemeine Investitionspausch.	E	579.454	582.800	617.996	659.996	787.280	787.280	818.293	818.293	818.293	818.293	Pauschale 2015 nach der 2. Modellrechn. zum GFG, für Folgej. keine Steiger. kalkul.
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	SCHULPAU	Schulpauschale	E	507.143	494.736	498.537	490.330	477.061	477.061	305.713	293.365	278.018	258.645	Pauschale nach Entw. Schülerzahlen und 2. Modellrechn., ohne Steig. Kopfbetrag
			A	0	0	0	-64.877	-153.261	-154.691	0	0	0	0	
111	SPORTPAU	Sportpauschale	E	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Pauschale 2015 nach der 2. Modellrechn. zum GFG, für Folgej. keine Steiger. kalkul.
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	FEUERPAU	Feuerschutz- pauschale	E	55.817	55.781	55.646	55.621	56.000	70.932	56.000	56.000	56.000	56.000	
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	Saldo allgemeine Deckungsmittel		S	1.179.896	1.235.952	1.342.253	1.203.634	1.227.080	1.245.307	1.240.006	1.227.658	1.212.311	1.192.938	
114	Saldo Investitionen und allgemeine Deckungsmittel		S	327.690	1.148.244	-1.243.367	576.906	-623.720	-418.827	-366.994	-26.842	5.811	-6.562	
<b>4. Finanzierungssaldo insgesamt seit 2010</b>														
			S	327.690	1.475.934	232.567	809.473	185.753	390.646	23.652	-3.190	2.621	-3.941	

## **Anlage II**

***zum Vorbericht des Haushaltsplanes 2015***

***Zuwendungen an Stadtratsfraktionen***

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

**Zuwendungen an Fraktionen  
(Geldleistungen)**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 3)	Erläuterungen 4)
		2015 1)	2014 2)		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.512,00 EUR	1.944,00 EUR	1.944,00 EUR	14 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
2	SPD-Fraktion	756,00 EUR	648,00 EUR	648,00 EUR	7 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	324,00 EUR	432,00 EUR	432,00 EUR	3 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate
4	Fraktion BF 21-FDP	216,00 EUR	216,00 EUR	216,00 EUR	2 Fraktionsmitglieder à 9,00 EUR Geschäftsbedürfnisse x 12 Monate

Fußnoten:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EURO	Vorjahr 2014 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.642,15	2.642,15	-	(42,92 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	großer Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (mtl. à 25,00 EUR pausch.)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	450,00	450,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	190,00	190,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	115,60	115,60	-	EDV-Kosten (ohne Hardware)
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen  
(geldwerte Leistungen)

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EURO	Vorjahr 2014 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.007,74	1.007,74	-	(16,37 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	-	kleiner Saal für Fraktionssitzungen im Durchschnitt 12 x pro Jahr (12,50 EUR / monatlich)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen (geldwerte Leistungen)

Fraktion BF 21-FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EURO	Vorjahr 2014 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	876,61	876,61	-	(14,24 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Fraktionssitzungen werden im Fraktionszimmer abgehalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

**Zuwendungen an Fraktionen**  
(geldwerte Leistungen)

**BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EURO	Vorjahr 2014 EURO	mehr weniger EURO (+) (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	995,43	995,43	-	(16,17 m² x 5,13 EUR x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	Fraktionssitzungen werden im Fraktionszimmer abgehalten
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	25,00	25,00	-	Pauschale für Büromöbel pro Jahr
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	300,00	300,00	-	anteilige Kosten je m² auf der Grundlage der Abrechnung mit der Städteregion Aachen
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150,00	150,00	-	anteil. Kosten Grundgebühr, Miete und Versicherung der Tel.-Anlage sowie Telefoneinheiten x 0,06 EUR
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

# Stellenplan

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr

**2015**



## I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon ausge- sondert			
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeisterin	B3	1	-	-	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>							
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A14	2	-	-	2	2	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-		
<b>Gehobener Dienst</b>							
Stadtamtsrat/-rätin	A12	3	-	-	2	2	
Stadtamtman/-frau	A11	3	-	-	2	2	
Stadtoberinspektor/-in	A10	2,24	-	-	5,24	4,24	
Stadtinspektor/-in	A9	0,49	-	-	1,49	1,49	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4	1	-	4	4	
Stadthauptsekretär/-in	A8	2,69	-	-	2,59	2,69	1 Stelle ARGE (Abordnung)
Stadtobersekretär/-in	A7	-	-	-	-	-	
Stadtsekretär/-in	A6	2	-	-	2	2	
<b>Gesamt</b>		<b>20,42</b>			<b>22,32</b>	<b>21,42</b>	

## II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
15	—	-	-	
14	—	-	-	
13	—	-	-	
12	1	1,5	1,5	
11	—	-	-	
10	2	2	2	
09	7,92	9,92	9,92	
08	5,72	4,45	4,22	
07	—	-	-	
06	16	15	15	
05	17,5	17,5	17,5	
04	—	-	-	
03	3,72	2,67	3,72	
02a	1	1	1	
02	11,06	11,6	11,06	
01	—	-	-	
<b>Gesamt</b>	<b>65,92</b>	<b>65,64</b>	<b>65,92</b>	

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

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					gesamt
		B3	A14	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
01	Innere Verwaltung	1		2			1,20	1,05	1,58	0,49	0,23	0,44		2		9,99
02	Sicherheit und Ordnung						0,79		0,16		1,99					2,94
03	Schulträgeraufgaben							0,86								0,86
04	Kultur und Wissenschaft						0,1	0,14			0,2					0,44
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)						0,02					1,75				1,77
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,33					0,33
07	Gesundheitsdienste						0,02				0,01					0,03
08	Sportförderung										0,24					0,24
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								0,5							0,5
10	Bauen und Wohnen						0,1	0,01				0,35				0,46
11	Ver- und Entsorgung						0,1	0,4			0,14					0,64
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,1	0,24			0,3					0,64
13	Natur- und Landschaftspflege							0,2			0,56					0,76
14	Umweltschutz						0,03									0,03
15	Wirtschaft und Tourismus						0,54					0,15				0,69
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,1								0,1
17	Stiftungen															
	<b>INSGESAMT:</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,24</b>	<b>0,49</b>	<b>4</b>	<b>2,69</b>		<b>2</b>		<b>20,42</b>

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Angestellte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
01	Innere Verwaltung				0,2		0,6	3,12	3,69		8	14,05			1	4,52		35,18
02	Sicherheit und Ordnung						0,45	0,6				0,95		1,5				3,5
03	Schulträgeraufgaben										2,45	2,33		0,64			6,21	11,63
04	Kultur und Wissenschaft							0,5	0,68		0,05			0,15			0,33	1,71
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)						0,05	0,4	0,5									0,95
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung				0,15			0,1	0,04									0,29
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,35			0,3	0,1									0,75
10	Bauen und Wohnen				0,1			0,43										0,53
11	Ver- und Entsorgung						0,6	0,7	0,18			0,17						1,65
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						0,2	0,385	0,05		0,15							0,785
13	Natur- und Landschaftspflege						0,1	1,385			5,35			1,43				8,265
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,2				0,48									0,68
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	<b>INSGESAMT:</b>				1		2	7,92	5,72		16	17,5		3,72	1	11,06		<b>65,92</b>

## Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2015</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2014</b>	<b>Erläuterungen</b>
Aufstiegsbeamte mD>gD	A6	2	2	Aufstiegslehrgang seit 01.09.2013
Inspektoren-Anwärter	-	-	-	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
( für Haushalt 2015 )

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2013) T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015) T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015) T €
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	108	91	74
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.912	15.175	14.351
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	38.117	41.250	43.942
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlichen gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0	0
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0	0
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>54.137</b>	<b>56.516</b>	<b>58.367</b>

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.**

<b>Lfd - Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	<b>Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag</b>	<b>Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)</b>	<b>Zusammensetzung der Organe</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>1</b>	Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG „Mon-STEG“	Stammkapital: 100.000 €  Stammeinlage der Stadt Monschau: 100.000 € (100 %)	Förderung der städtebaulichen, strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Monschau, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Bebauung und Vermarktung stadtentwicklungsrelevanter bebauter und unbebauter Grundstücke	In die <u>Gesellschafterversammlung</u> werden 4 Stadtverordnete sowie der/die Bürgermeister/in entsandt.  Die <u>Geschäftsführung</u> wird von der Komplementärin (HIMO - V) wahrgenommen.	Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde noch nicht beschlossen
<b>2</b>	HIMO-Vermögensgesellschaft mbH.	Stammkapital: 51.129 €  Stammeinlage der Stadt Monschau: 48.061 € (94 %)	Errichtung und Verpachtung der Gebäude eines innovativen Handwerkerzentrums (HIMO) in Imgenbroich sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Stellung einer persönlich haftenden Gesellschafterin in der Monschauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH. & Co KG (Mon-STEG)	Die <u>Gesellschafterversammlung</u> besteht aus 4 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau.  Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.	Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde noch nicht beschlossen

<b>Lfd-Nr.</b>	<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	<b>Beteiligungsverhältnis und Euro-Betrag</b>	<b>Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)</b>	<b>Zusammensetzung der Organe</b>	<b>Bemerkung</b>
3	HIMO-Betreiber-gesellschaft mbH.	Stammkapital: 51.129 €  Stammeinlage der Stadt Monschau: 26.076 € (51 %)	Förderung von innovativen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben im deutsch-belgischen Eifel-Ardennen-Raum, insbesondere der Betrieb des „Innovativen Handwerkerzentrums HIMO“ im Industrie- und Gewerbegebiet in Monschau-Imgenbroich. Dazu gehört auch das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen.	Die <u>Gesellschafter-versammlung</u> besteht aus 9 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter ist mit einem Mitglied vertreten. Ausnahme: Die Stadt Monschau ist mit 3 Personen (2 Stadtverordnete und 1 Vertreter der Verwaltung) vertreten.  Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.	Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde noch nicht beschlossen
4	Monschau-Touristik GmbH	Stammkapital 75.000 €  Stammeinlage der Stadt Monschau: 38.250 € (51 %)	Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs, insbesondere durch Führung des Tourismusbüros, der Kurverwaltung und des Nationalpark-Infopunktes sowie Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen (z.B. MON-Klassik-Festspiele, Weihnachtsmarkt u.a.)	In die <u>Gesellschafter-versammlung</u> entsendet die Stadt Monschau einen Vertreter.  Der <u>Aufsichtsrat</u> besteht aus 7 Mitgliedern, davon 3 seitens der Stadt Monschau.  Zur <u>Geschäftsführerin</u> wurde Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter bestellt.	



**Bericht über die Erstellung**

**des Jahresabschlusses**

**zum 31. Dezember 2013**

**der Firma**

**Monschau Touristik GmbH**

**52156 Monschau**

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

**BILANZ**  
zum 31. Dezember 2013

Monschau Touristik GmbH

Monschau

**PASSIVA**

		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			2,50	652,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	63,50			428,50
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.795,00	11.858,50	13.420,50	13.849,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren		7.181,88	5.993,44	5.993,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.968,95		21.736,26	33.914,66
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.597,36	56.566,31	55.650,92	55.650,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
		55.503,51	19.407,72	19.407,72
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		3.623,03	4.646,82	4.646,82
		134.735,73	100.199,90	100.199,90
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital				
		75.000,00	75.000,00	75.000,00
II. Verlustvortrag				
		64.620,28	68.267,19	68.267,19
III. Bilanzgewinn				
		5.916,88	3.646,91	3.646,91
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen				
		13.572,48	13.501,50	13.501,50
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	262,84			124,72
Euro 262,84 (Euro 124,72)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	16.142,55			30.754,50
Euro 16.142,55 (Euro 30.754,50)				
3. sonstige Verbindlichkeiten				
- davon aus Steuern Euro 8.535,96				
(Euro 2.584,61)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
Euro 1.124,13 (Euro 29,00)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	88.461,26	104.866,65	45.439,46	76.318,68
Euro 88.461,26 (Euro 45.439,46)				

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>286.655,40</u>	<u>273.953,93</u>
<b>2. Gesamtleistung</b>	286.655,40	273.953,93
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.061,52
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	317,91
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>707,00</u>	<u>0,00</u>
	707,00	4.379,43
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.392,51	18.153,02
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	157.275,21	148.039,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>31.493,77</u>	<u>33.413,00</u>
	188.768,98	181.452,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.555,65	7.160,91
Übertrag	<u>77.645,26</u>	<u>71.567,33</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Monschau Touristik GmbH

Monschau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	77.645,26	71.567,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	23.765,08	23.083,13
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.126,79	12.477,47
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	178,88	864,43
ad) Werbe- und Reisekosten	34.713,18	39.047,12
ae) Kosten der Warenabgabe	19,65	0,00
af) verschiedene betriebliche Kosten	151.013,59	156.219,37
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	278,00	1,50
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	1.842,79	0,00
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.119,35</u>	<u>619,70</u>
	225.057,31	232.312,72
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,63	17,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>13,50</u>	<u>786,39</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147.416,92-	161.513,98-
11. Jahresfehlbetrag	147.416,92	161.513,98
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	<u>153.333,80</u>	<u>165.160,89</u>
13. Bilanzgewinn	<u>5.916,88</u>	<u>3.646,91</u>

## Lagebericht 2013

---

### 1. Zwecksetzung der Gesellschaft

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

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

Die Gesellschaft unterhält ein Touristinformationszentrum in der Altstadt Monschau und im Nationalpark-Tor in Höfen.

Außerdem werden Veranstaltungen zur Touristikförderung durchgeführt.

### 2. Geschäftsverlauf und Zweckerreichung der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 5.917 Euro ab.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 13 T€ (ca. 5%) erhöht, insbesondere durch gestiegene Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt. Der Überschuss aus allen Veranstaltungen einschl. der Klassik betrug in 2013 44 T€, gegenüber 34 T€ im Vorjahr

Der Personalaufwand war in 2013 7 T€ höher als in 2012. Andererseits konnten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen 7 T€ eingespart werden.

Die Strukturhilfe der Stadt Monschau betrug 153.334, Euro gegenüber 165.160 Euro im Vorjahr.


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

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie in 2013 gerechnet. Der Stabilisierung der Vermögenslage kommt nach wie vor eine zentrale Bedeutung zu.

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

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

Monschau, 30.04.2014



Margareta Ritter

- Geschäftsführerin -

## Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

Konto:	Bezeichnung:	Erläuterung:
<b>Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse</b>		
549200	Pauschalentschädigungen, Sitzungsgelder	Durch die regelmäßige Anpassung der EntschVO wird eine Erhöhung des Ansatzes um 5 % ab 2018 erwartet.
<b>Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung</b>		
529101	Aufw. Prüfungskosten GPA NRW	Nach den üblichen Prüfungsabständen der GPA NRW ist davon auszugehen, dass in 2016 eine Kassen- und/oder Haushaltsprüfung stattfindet.
<b>Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b>		
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Die Verwaltung des Schulzweckverbands für die weiterführenden Schulen erfolgt ab dem Schuljahr 2013/2014 durch die Stadt Monschau. Der Zweckverband erstattet die daraus resultierenden Sachkosten pauschal.
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	Die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten wurde zum 01.08.2012 auf die Städteregion Aachen übertragen. Der daraus resultierende Erstattungsanspruch der Städteregion wird hier veranschlagt.
529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	Für die Beratung und Prüfung des städtischen Jahresabschlusses wird ein jährlicher Ansatz von 3.000 € gebildet.
<b>Produkt 01-111-07 Personalmanagement</b>		
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Die Verwaltung des Schulzweckverbands für die weiterführenden Schulen erfolgt ab dem Schuljahr 2013/2014 durch Personal der Stadt Monschau. Der Zweckverband erstattet die daraus resultierenden Personalkosten für die Verwaltungskräfte sowie für das in Ausnahmefällen nicht in den Verband überführte „äußere Schulpersonal“.
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	Es handelt sich um die Herabsetzung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger der Stadt Monschau. Sie kompensieren zum Teil die Versorgungsaufwendungen (vgl. 512100, 514100 und 516100). Darüber hinaus wird in diesem Ansatz erstmalig die bislang über die einzelnen Produkte verteilte Auflösung für Altersteilzeitrückstellungen in einer Summe abgebildet.
<b>Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>		
441100	Mieten und Pachten	Die im Haushaltsplan 2014 erwarteten Ertragssteigerungen in Folgejahren durch den projektierten Windpark Höfen-Brath wurden aufgrund aktueller Erkenntnisse reduziert eingeplant, vgl. Vorbericht. Im Ansatz sind darüber hinaus die üblichen Miet- und Pachteinnahmen aus städtischen Liegenschaften und Objekten in Höhe von 169.000 € veranschlagt.
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	Aus den BHKW's im St.-Michael-Gymnasium und der Elwin-Christoffel-Realschule werden jährliche Erträge aus Stromerzeugung von 35.350 € erwartet.
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Nach Gründung des Schulzweckverbandes für die weiterführenden Schulen verbleiben die ab dem Schuljahr 2013/2014 im Verband genutzten Schulgebäude im Eigentum der Stadt Monschau,

		die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten trägt jedoch der Zweckverband im Wege der Kostenerstattung. Kalkuliert wurde korrespondierend zur mittelfristigen Finanzplanung im Doppelhaushalt 2013/2014 des Schulzweckverbandes mit dem Mittelwert der durchschnittlichen Gebäudekosten von Haupt- und Realschule zzgl. der durchschnittlichen Gebäudekosten des Gymnasiums.
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Der Ansatz umfasst auf der Basis der Unterhaltungsplanung des Fachbereichs kleinere Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten an allen städtischen Gebäuden, Wartungsverträge etc. auf dem Niveau der Vorjahresplanungen. Ab dem Jahr 2017 ist als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung eine Reduzierung des Ansatzes um jährlich 10 % eingeplant.
54112	Stromkosten	Der Ansatz wurde auf Basis der Verbräuche des Jahres 2013 in Verbindung mit den durch die Ausschreibung des Strombezuges erzielten verbesserten Bezugspreisen kalkuliert.
<b>Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs</b>		
542200	Mieten und Pachten	Im Gewerbegebiet „Am Windrad“ ist die Herrichtung eines bereits jetzt durch den Bauhof genutzten Grundstückes zu einem eingezäunten Umschlag- und Lagerplatz geplant. Da sich das Grundstück im Eigentum der MonStEG befindet, wird hier ein jährlicher Grundstückspachtzins von 20.250 € veranschlagt. Darüber hinaus sind aus einem auslaufenden Leasingvertrag für 2015 noch Aufwendungen in Höhe von ca. 4.000 € zu berücksichtigen. Aufgrund des Umstandes, dass die Anpachtung des Grundstückes jedoch erst im Jahresverlauf erfolgen wird, ist der Ansatz auch im Jahr 2015 auskömmlich.
<b>Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten und Bäderbetrieb ab 2010</b>		
alle	alle	Die Ansätze berücksichtigen die Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb der städtischen Sporthallen und des Vennbades.
<b>Produkt 02-121-02 Wahlen</b>		
alle	alle	Die Ansätze berücksichtigen in 2017 die Bundes- und Landtagswahl.
<b>Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten</b>		
54112	Stromkosten	Der Ansatz wurde auf Basis der Verbräuche des Jahres 2013 in Verbindung mit den durch die Ausschreibung des Strombezuges erzielten verbesserten Bezugspreisen kalkuliert.
<b>Produkt 03-211-01 Grundschulen</b>		
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	Die Aufwendungen führen im BGA Sportstätten zu entsprechenden Erträgen. Die Aufwendungen enthalten 7 % abzuführende Umsatzsteuer.
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Diese Position enthält neben der Verrechnung von Bauhofkosten auch die Verrechnung der Schülerbeförderungskosten. Aufgrund des Wegfalls aller anderen Schulformen im städtischen Haushalt ist beabsichtigt, das Produkt 03-241-01 (Schülerbeförderung) ab dem Haushaltsplan 2016 dem 03-211-01 zuzuschlagen.

<b>Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau</b>		
alle	alle	Durch die Überführung in den Schulzweckverband werden die Aufwendungen aus dem Schulbetrieb ab dem Schuljahr 2013/2014 im Haushalt des Zweckverbandes abgebildet. Entsprechend wurden die Ansätze ab 2014 auf 0 gesetzt.
<b>Produkt 03-215-01 Realschule Monschau</b>		
alle	alle	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
<b>Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau</b>		
alle	alle	Vgl. entspr. Erläuterung beim Produkt 03-212-01
<b>Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b>		
527300	Schülerbeförderungskosten	Vgl. Erläuterung zu SK 581100 beim Produkt 03-211-01
<b>Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
501100 - 506100	Personalaufwand	Der für die Verwaltung des Schulzweckverbandes notwendige Personalanteil wird aus den Ansätzen der Personalkosten für das Verwaltungspersonal der Produkte 03-212-01, 03-215-01, 03-217-01 in dieses Produkt überführt.
531800	Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	Neben dem jährlichen Zuschuss für die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht Monschau ist in 2015 einmalig ein Zuschuss für den Arbeitskreis Discobus eingeplant.
537603	Umlage an den Schulzweckverband	<p>Der ab dem Schuljahr 2013/2014 im Schulzweckverband für die weiterführenden Schulen entstehende Aufwand wird mit einer Verbandsumlage durch die beteiligten Kommunen kompensiert. Der auf der Basis von Schüler- und Einwohnerzahlen ermittelte Schlüssel weist für die Stadt Monschau einen Umlageanteil von 41,8 % aus.</p> <p>Über die Umlage abgerechnet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalkosten des Verbandes</li> <li>- die Personalkostenerstattung des Verbandes an die Stadt Monschau (siehe 01-111-07 / 448300)</li> <li>- Schülerbeförderungskosten</li> <li>- Schulsachkosten</li> <li>- Kostenerstattungen für Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung an die Mitgliedskommunen</li> </ul> <p>Zur Planung der Umlagenhöhe wurden die Kalkulationen der Mitgliedskommunen Hürtgenwald, Monschau und Simmerath für ihre jeweiligen Standorte zusammengefasst. Basis für den Planansatz 2015 ff ist die Haushaltsplandaten des Schulverbandes im Doppelhaushalt 2013/2014, weil aktuellere Zahlen noch nicht vorliegen.</p>
<b>Produkt 04-252-02 Heimatpflege</b>		
524110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	OVS-Mittel zur Verschönerung des Ortsbildes
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Planungsansatz für Ausstellungen und Veröffentlichungen
<b>Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv</b>		
448200	Erstattung von Gemeinden (GV)	Aufwandsentschädigung gem. Vertrag mit StädteRegion Aachen



<b>Produkt 04-272-01 Stadtbücherei</b>		
414100	Zuweisungen vom Land	Landeszuschuss zu „WeboPAC“, siehe SK 529100
529100	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	Für das Haushaltsjahr 2015 ist der Anschluss der Bücherei an das Online-Ausleihverfahren „WeboPAC“ vorgesehen. Die einmaligen Einrichtungskosten betragen 12.000 €, der laufende (gebührenfinanzierte) Betrieb ist ab 2016 jährlich mit 2.000 € veranschlagt.
<b>Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber</b>		
alle	alle	Der im Jahr 2014 einsetzende erhebliche Neuzugang an unterzubringenden Flüchtlingen und Asylbewerber wird voraussichtlich im Jahr 2015 seine Fortsetzung finden. Da die eigenen Kapazitäten der Stadt zur Unterbringung erschöpft sind, werden erhebliche Mehraufwendungen zur Anmietung geeigneter Räumlichkeiten erwartet. Analog sind hier ebenfalls deutlich steigende Transferaufwendungen zu erwarten.
448100	Erstattung vom Land	Neben der Landespauschale für die Unterbringungskosten für Asylbewerber i.H.v. voraussichtlich 155.000 € erhält die Stadt Monschau aus der Sondererhöhung des Landes für die Flüchtlingsunterbringung weitere 27.000 €.
<b>Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen</b>		
alle	alle	Da der Zeltplatz als Gebührenhaushalt geführt wird, sind die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung seit 2014 aus Gründen der Transparenz wieder direkt dem Produkt zugeordnet, statt wie bisher im Gebäude- und Grundstücksmanagement.
<b>Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- u. Seniorenarbeit</b>		
529100	Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	In den Jahren 2015 und 2018 ist die Stadt Monschau für die Ausrichtung des Ausbildungstages verantwortlich. Im Zusammenhang mit der Organisation entstehende Kosten wurden durch leicht erhöhte Ansätze in den Jahren berücksichtigt.
<b>Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage</b>		
537100	Allg. Umlagen an das Land	Mit der Krankenhausinvestitionsumlage beteiligt das Land die Kommunen an seiner Investitionsförderung an die Krankenhausträger.
<b>Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- u. Raumordnungsplanung</b>		
529103	Aufw. Planungskosten, Aufstellung Bebauungspläne	Für weitere Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gewerbegebietes Imgenbroich Nord-West wird der Ansatz des Jahres 2015 um 180.000 € erhöht.
<b>Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren</b>		
529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	Im Umlegungsverfahren Imgenbroich Nord-West werden noch Vermessungsleistungen, Katasteramtsgebühren, Aufwandsentschädigungen und Entschädigungen für Landwirte und aus Grundstücksregelungen erwartet. Für die Jahre 2015 und 2016 wurden daher jeweils 70.000 € veranschlagt.
<b>Produkt 11-532-01 Gasversorgung</b>		
alle	Konzessionsabgabe Gas	Mit zunehmender Anschlussdichte (vor allem in der Altstadt) steigt die Konzessionsabgabe des Versorgers.

<b>Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>		
alle	alle	Das Produkt spiegelt im Wesentlichen den zu 100 % kostendeckenden Gebührenhaushalt wider. Die positiven Ergebnisse 2015-2017 resultieren aus erhöhten Gebührenansätzen zum Ausgleich von Unterdeckungen in den Betriebsabrechnungen 2012 und 2013, vgl. Anlage 1 zur BV Abfallgebühren 2015.
<b>Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>		
alle	alle	Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich ebenfalls um einen zu 100 % kostendeckenden Gebührenhaushalt, in dem allerdings erhebliches Anlagevermögen der Stadt zur Aufgabenerfüllung eingesetzt wird. Die lediglich ertragswirksame, allerdings nicht gebührenrelevante Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zu diesem Anlagevermögen (470.000 €) führt ebenso wie die zwar gebühren- nicht jedoch aufwandsrelevante kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung (288.513 €) , die Einbeziehung einer Unterdeckung aus der Betriebsabrechnung 2013 (64.032 €) und Tilgungsleistungen für besondere Kreditfinanzierung (20.022 €) zu einem markant positiven Ergebnis. Seit 2012 ist unter den Konten 521100 und 529100 die bauliche und ingenieurmäßige Abarbeitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorgesehen.
<b>Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken</b>		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Die bisher übliche Straßeninstandsetzung wird in den Jahren 2015 bis 2017 zugunsten von Mittelverwendungen im Breitbandausbau ausgesetzt, es wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.
524111	Wasser/Abwasser	Aus Gründen der Transparenz werden die Niederschlagswassergebühren für die städtischen Straßen nunmehr hier und im Gebührenhaushalt als Aufwand / Ertrag nachgewiesen.
<b>Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung</b>		
524112	Stromkosten	Der Ansatz wurde auf Basis der Verbräuche des Jahres 2013 in Verbindung mit dem mit RWE neu verhandelten Bezugspreis für die Straßenbeleuchtung kalkuliert.
<b>Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst</b>		
438100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	Die Betriebsabrechnungen 2011 und 2012 ergaben eine Überdeckung, welche im Jahr 2015 noch hälftig als ergebniswirksame Auflösung von Sonderposten zur Ergebnisverbesserung beiträgt. Aus der Betriebsabrechnung 2013 resultiert eine Unterdeckung, welche durch ein erhöhtes Gebührenaufkommen in den Jahren 2015-2017 ausgeglichen wird und in dieser Zeit ebenfalls ergebnisverbessernd wirkt.
<b>Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen</b>		
581100	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	Die Veranschlagung weist den sog. „grünpolitischen Wert“ der Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen nach.
<b>Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen</b>		
481100	Interne Leistungsbeziehungen	Gem. HSP wurde der Ertrag aus dem „öffentlichen Grünanteil“ von 20 % auf 5% ab dem Haushaltsjahr 2013 reduziert.

<b>Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b>		
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Einmaliger Ansatz für Ehrenmal-Mauersanierungen im Jahr 2015.
<b>Produkt 13-555-02 Stadtwald</b>		
alle	alle	Die Planansätze bilden die im Umweltausschuss am 28.10.2014 vorberatene Forstwirtschaftspläne für das Jahr 2015 ab.
441100	Mieten und Pachten	Neben den Pachteinnahmen aus Eigenjagdbezirken und dem Jagdhaus Rothe Kreuz sind auch die Jagdpachteinnahmen aus Angliederungs-Genossenschaften berücksichtigt.
<b>Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b>		
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Neben Restarbeiten am Breitbandausbau der Ortslage Höfen werden hier Kosten für den Ausbau der Internetverbindung in weiteren Ortschaften im Stadtgebiet veranschlagt: 2015: Imgenbroich/Konzen mit 623.660 € 2016: Mützenich mit 473.050 € 2017: Rohren mit 380.020 € Die Förderquote liegt bei ca. 80 %, maximal jedoch bei 180.000 € je Maßnahme.
<b>Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt</b>		
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen etc.	Aus der Verlustübernahmeverpflichtung für die HIMO-Betreiber-Gesellschaft sind aufgrund von zu erwartenden positiven Betriebsergebnissen vorläufig keine neuen Aufwendungen zu beplanen. Somit wird nur die Sockelförderung für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion Aachen etc. veranschlagt.
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	Aus den Beteiligungen der Stadt Monschau an der regio iT GmbH, EWV u.a. sind zukünftig jährliche Gewinnbeteiligungen i.H.v. ca. 15.000 € zu erwarten.
<b>Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten</b>		
414400 523070	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattungen an übrige Bereiche	Die Stadt Monschau beteiligt sich mit dem Naturpark Nordeifel an einem Wettbewerb für die Narzissentäler. Dem Naturpark werden zu diesem Zweck Mitte in Höhe von 40.000 € zur Verfügung gestellt, dem gegenüber stehen Fördermittel in Höhe von 28.000 €.
	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen etc.	Weiterleitung eines Anteils der Kurortehilfe an die MonTour für die Erfüllung der Aufgabe der „Kurverwaltung“.
<b>Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort</b>		
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	Aus Gründen der Transparenz wird die Kurortehilfe nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ab 2012 an dieser Stelle und nicht mehr wie bisher im Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.
	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen etc.	Weiterleitung eines Anteils der Kurortehilfe an die MonTour für die Erfüllung der Aufgabe der „Kurverwaltung“.
<b>Produkt 15-575-03 Marke Monschau</b>		
521100 529100 531800	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Aufw. f. sonst. Dienstleistungen Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	Im Produkt „Marke Monschau“ sind Maßnahmen zusammengefasst, deren Durchführung durch das Land mit besonderer Förderung bedacht werden. Nach Auskunft des Fachamtes sind für die Stadt Monschau u.a. die Umgestaltung des Burginnenhofs, Inwertsetzungen, Beleuchtung und barrierearme Gestaltung des öffentlichen Raumes

		<p>und die Sanierung öffentlicher Mauern und Treppen geplant und/oder beantragt.</p> <p>Eine genaue Förderquote kann durch unterschiedliche Höchstbeträge und Grenzwerte nicht bestimmt werden, es ist jedoch mit einer durchschnittlichen Förderung von deutlich unter 80 % zu rechnen.</p>
<b>Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
alle	alle	Zu den einzelnen Ansätzen innerhalb dieses Produktes wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.
<b>Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	Die Stadt Monschau hat vor Jahren für vier Darlehen sog. Zins-swaps abgeschlossen. Nach dem Grundsatz der Brutto-Veranschlagung werden die Erträge aus diesen Geschäften seit 2012 separat ausgewiesen. Daraus ergeben sich auf der anderen Seite gleichzeitig höhere Zinsaufwendungen.
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Wie bereits zu Konto 461700 erläutert, erhöht sich der Ansatz ggü. dem Vorjahr wegen der Brutto-Veranschlagung von Aufwendungen und Erträgen aus sog. Zins-swaps. Der im Jahre 2010 gefasste Beschluss, keine neuen Investitionskredite aufzunehmen, zeigt deutliche Wirkung; die jährlichen Zinsaufwendungen sinken deutlich. Weiteres Einsparpotential ergibt sich durch die notwendige Umschuldung von Langfristkrediten seit 2013ff nach Auslaufen der Zinsbindung.
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	Die negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingen die Stadt Monschau auf absehbare Zeit, ihre laufenden Auszahlungen zum Teil über Kredite zur Liquiditätssicherung zu finanzieren, vgl. dazu auch die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht. Vor diesem Hintergrund sind steigende Ansätze für Zinsaufwendungen erforderlich.

# Stadt Monschau

## Haushaltssatzung 2015



Zahlenwerk

**Entwurf**

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.084.044	14.346.770	13.960.332	15.013.733	15.940.593	16.905.171
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066.325	2.885.164	3.721.237	3.926.709	3.995.250	3.911.709
03	+ Sonstige Transfererträge	5.803	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.121.667	6.647.450	7.016.003	6.942.612	6.962.018	6.928.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.800	1.154.975	1.382.928	1.535.803	1.586.479	1.678.995
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.323	1.445.083	1.517.264	1.236.251	1.257.317	1.244.688
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901.905	1.639.446	1.547.536	1.554.724	1.517.420	1.486.152
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.436.865</b>	<b>28.124.888</b>	<b>29.148.800</b>	<b>30.213.432</b>	<b>31.262.777</b>	<b>32.159.175</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.392.567	-4.562.522	-4.598.322	-4.624.452	-4.614.169	-4.601.981
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.902	-549.041	-549.864	-554.363	-558.906	-563.495
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.507.744	-8.825.216	-9.329.579	-9.333.500	-9.095.084	-8.807.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.941	-2.482.027	-2.479.206	-2.479.305	-2.479.405	-2.479.505
15	- Transferaufwendungen	-10.682.025	-11.779.260	-12.507.999	-13.004.720	-13.339.991	-13.871.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.627.466	-1.653.770	-1.709.707	-1.718.683	-1.738.331	-1.732.056
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.747.646</b>	<b>-29.851.836</b>	<b>-31.174.677</b>	<b>-31.715.023</b>	<b>-31.825.886</b>	<b>-32.055.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)</b>	<b>-2.310.780</b>	<b>-1.726.948</b>	<b>-2.025.877</b>	<b>-1.501.591</b>	<b>-563.109</b>	<b>103.500</b>
19	+ Finanzerträge	40.870	20.204	35.200	34.200	33.200	32.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-984.346	-1.079.563	-876.160	-875.840	-867.580	-872.340
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-943.476</b>	<b>-1.059.359</b>	<b>-840.960</b>	<b>-841.640</b>	<b>-834.380</b>	<b>-840.140</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)</b>	<b>-3.254.256</b>	<b>-2.786.307</b>	<b>-2.866.837</b>	<b>-2.343.231</b>	<b>-1.397.489</b>	<b>-736.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-357.591	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>-357.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.611.734</b>	<b>-2.786.307</b>	<b>-2.866.837</b>	<b>-2.343.231</b>	<b>-1.397.489</b>	<b>-736.640</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.050.292	14.346.770	13.960.332	15.013.733	15.940.593	16.905.171
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.053	2.618.021	3.454.094	3.659.566	3.728.107	3.644.566
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.183	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.683.433	6.554.158	6.877.907	6.824.290	6.843.665	6.810.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.205	1.154.975	1.450.128	1.603.003	1.653.679	1.746.195
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.176	1.455.083	1.527.264	1.246.251	1.267.317	1.254.688
07	+ Sonstige Einzahlungen	601.450	641.759	596.000	601.190	606.432	611.726
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.351	20.204	35.200	34.200	33.200	32.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.561.143</b>	<b>26.796.970</b>	<b>27.904.425</b>	<b>28.985.833</b>	<b>30.076.693</b>	<b>31.008.621</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.458.758	-4.255.607	-4.315.493	-4.330.314	-4.304.828	-4.276.089
11	- Versorgungsauszahlungen	-623.456	-545.410	-549.864	-554.363	-558.906	-563.495
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.483.098	-8.819.733	-9.430.944	-9.439.032	-9.200.180	-8.912.169
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-975.943	-1.079.563	-876.160	-875.840	-867.580	-872.340
14	- Transferzahlungen	-10.780.305	-11.779.260	-12.507.999	-13.004.720	-13.339.991	-13.871.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.983.269	-1.659.253	-1.708.342	-1.713.151	-1.733.235	-1.726.905
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.304.830</b>	<b>-28.138.826</b>	<b>-29.388.802</b>	<b>-29.917.420</b>	<b>-30.004.720</b>	<b>-30.222.618</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.743.688</b>	<b>-1.341.856</b>	<b>-1.484.377</b>	<b>-931.587</b>	<b>71.973</b>	<b>786.003</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.183.140	2.516.680	1.220.006	1.207.658	1.392.311	1.372.938
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25.481	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.208.620</b>	<b>2.536.680</b>	<b>1.240.006</b>	<b>1.227.658</b>	<b>1.412.311</b>	<b>1.392.938</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-124.125	-605.000	-575.000	-735.000	-1.270.000	-755.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-349.129	-2.302.100	-860.000	-375.000	0	-500.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.719	-250.000	-172.000	-144.500	-136.500	-144.500
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	-11.477	-3.300	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-629.449</b>	<b>-3.160.400</b>	<b>-1.607.000</b>	<b>-1.254.500</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.399.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>579.171</b>	<b>-623.720</b>	<b>-366.994</b>	<b>-26.842</b>	<b>5.811</b>	<b>-6.562</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.164.517</b>	<b>-1.965.576</b>	<b>-1.851.371</b>	<b>-958.429</b>	<b>77.784</b>	<b>779.441</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-754.817	-741.635	-840.900	-847.889	-843.937	-851.197
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Gesamtfinanzplan**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-754.817</b>	<b>-741.635</b>	<b>-840.900</b>	<b>-847.889</b>	<b>-843.937</b>	<b>-851.197</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-3.919.334</b>	<b>-2.707.211</b>	<b>-2.692.271</b>	<b>-1.806.318</b>	<b>-766.153</b>	<b>-71.756</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	104.582	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>-3.814.752</b>	<b>-2.707.211</b>	<b>-2.692.271</b>	<b>-1.806.318</b>	<b>-766.153</b>	<b>-71.756</b>



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

### Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Orts</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	210	200	200	200	200	200
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.585	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	-250.404	-314.878	-426.430	-433.641	-441.460	-450.696
501100	Beamte	-159.751	-174.340	-250.277	-252.779	-255.307	-257.860
501200	Tariflich Beschäftigte	-71.037	-72.058	-74.710	-75.457	-76.212	-76.974
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.469	-6.017	-6.238	-6.301	-6.364	-6.427
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.148	-14.801	-15.345	-15.499	-15.654	-15.810
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-40.162	-66.418	-69.465	-72.951	-77.641
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.500	-13.442	-14.140	-14.972	-15.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-667	-1.530	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524113	Reinigungskosten	-59	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-608	-1.530	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.219	-137.316	-131.700	-131.700	-131.700	-137.700
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-134	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-5	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-475	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-43	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	512	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-25	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-1.641	-2.040	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-527	-510	-500	-500	-500	-500
543330	Repräsentationsaufwand	-8.399	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.046	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-736	-766	-700	-700	-700	-700
549100	Verfüungsmittel	-1.604	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-126.097	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-126.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.290	-453.724	-559.630	-566.841	-574.660	-589.896
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-389.705	-451.824	-557.730	-564.941	-572.760	-587.996
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-389.705	-451.824	-557.730	-564.941	-572.760	-587.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-389.705	-451.824	-557.730	-564.941	-572.760	-587.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.705	-451.824	-557.730	-564.941	-572.760	-587.996
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvo							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-01	Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.455 1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455 1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-250.404 -267.216	-346.570	0	-350.036	-353.537	-357.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-839 -1.530	-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	-141.328 -137.316	-131.700	0	-131.700	-131.700	-137.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.571 -406.062</b>	<b>-479.770</b>	<b>0</b>	<b>-483.236</b>	<b>-486.737</b>	<b>-496.271</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-391.116 -404.162</b>	<b>-477.870</b>	<b>0</b>	<b>-481.336</b>	<b>-484.837</b>	<b>-494.371</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-01 Verwaltungsführung, Rat und Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvo</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-391.116 -404.162</b>	<b>-477.870</b>	<b>0</b>	<b>-481.336</b>	<b>-484.837</b>	<b>-494.371</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Mon</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.192	-1.678	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
501100	Beamte	-1.192	-1.328	-1.354	-1.368	-1.382	-1.395
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-273	-301	-314	-327	-342
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-77	-80	-83	-86	-89
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	-250	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
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)	-1.192	-1.928	-1.735	-1.765	-1.795	-1.826
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-02	Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.192 -1.328	-1.354	0	-1.368	-1.382	-1.395
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 -250	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192 -1.578</b>	<b>-1.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.368</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.395</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.192 -1.578</b>	<b>-1.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.368</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.395</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-02 Gleichstellung in der Verwaltung und in der Stadt Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.192 -1.578</b>	<b>-1.354</b>	<b>0</b>	<b>-1.368</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.395</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-03	Beschäftigtenvertretung

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**  
Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-03	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-13.235	-18.463	-20.529	-20.861	-21.199	-21.544
501100	Beamte	-13.235	-15.129	-16.985	-17.155	-17.326	-17.500
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.522	-2.695	-2.818	-2.944	-3.073
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-812	-849	-888	-929	-971
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	-187	-85	-85	-85	-85
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-77	-85	-85	-85	-85	-85
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-102	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
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)	-13.312	-18.650	-20.614	-20.946	-21.284	-21.629
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-03	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.235 -15.129	-16.985	0	-17.155	-17.326	-17.500
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	-158 -187	-85	0	-85	-85	-85
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.393 -15.316</b>	<b>-17.070</b>	<b>0</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.411</b>	<b>-17.585</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-13.393 -15.316</b>	<b>-17.070</b>	<b>0</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.411</b>	<b>-17.585</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-03 Beschäftigtenvertretung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-13.393 -15.316</b>	<b>-17.070</b>	<b>0</b>	<b>-17.240</b>	<b>-17.411</b>	<b>-17.585</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**  
Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	01-111-04	Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
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	-5.144	0	0	-5.000	0	0	
529101	Aufw.Prüfungskosten GPA NRW	-5.144	0	0	-5.000	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	0	0	0	0	0	
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-118	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.262	0	0	-5.000	0	0	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-5.262	0	0	-5.000	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)	-5.262	0	0	-5.000	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)	-5.262	0	0	-5.000	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)	-5.262	0	0	-5.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-04	Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.501 0	0	0	-5.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.620 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.620 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-04 Rechnungsprüfung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-5.620 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zentrale Dienste
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549	510	510	510	510	510
431100	Verwaltungsgebühren	549	510	510	510	510	510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412	612	600	600	600	600
441100	Mieten und Pachten	412	408	400	400	400	400
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	0	204	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616	41.020	41.400	41.804	42.212	42.624
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	64	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	86	510	500	500	500	500
448802	Erstattung Fotokopierkosten	466	510	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	102	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	102	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.577	42.244	42.510	42.914	43.322	43.734
11	- Personalaufwendungen	-131.899	-78.951	-114.451	-115.645	-116.853	-118.075
501100	Beamte	-19.597	-6.017	-6.354	-6.418	-6.482	-6.547
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.313	-55.471	-82.681	-83.508	-84.343	-85.187
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.879	-4.632	-6.904	-6.973	-7.043	-7.113
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.110	-11.394	-16.983	-17.153	-17.324	-17.497
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.152	-1.232	-1.284	-1.339	-1.396
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-285	-297	-309	-322	-335
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.356	-4.590	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.325	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524112	Stromkosten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-710	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-29	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-395	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-23	-510	-500	-500	-500	-500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-928	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543940	Einführung des NKF	-69.947	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	-322.697	-366.602	-350.416	-350.416	-350.416	-350.416
542200	Mieten und Pachten	-8.230	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
543110	Bürobedarf	-5.362	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-19.308	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-12.361	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543130	Porto	-17.901	-23.003	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543140	Telefon	-8.805	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-216	-216	-216	-216	-216	-216
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.876	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543181	Vermischter Aufwand	-623	-510	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.695	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543280	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.000	-3.570	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543296	Veranstaltungen für Senioren	-490	-510	-500	-500	-500	-500
543310	Kosten der Internetpräsentation	-10.692	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543330	Repräsentationsaufwand	-4	0	0	0	0	0
543340	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-950	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543910	GWG<60€	-222	-510	-500	-500	-500	-500
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-205.989	-247.300	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-35	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-14.940	-15.463	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.952	-450.143	-478.867	-480.061	-481.269	-482.491
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-528.374	-407.899	-436.357	-437.147	-437.947	-438.757
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-528.374	-407.899	-436.357	-437.147	-437.947	-438.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-528.374	-407.899	-436.357	-437.147	-437.947	-438.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794	-16.794
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-528.374	-424.693	-453.151	-453.941	-454.741	-455.551
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549 510	510	0	510	510	510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412 612	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539 41.020	41.400	0	41.804	42.212	42.624
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 102	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501 42.244</b>	<b>42.510</b>	<b>0</b>	<b>42.914</b>	<b>43.322</b>	<b>43.734</b>
10	- Personalauszahlungen	-131.899 -77.514	-112.922	0	-114.052	-115.192	-116.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.908 -4.590	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.111 -366.602	-350.416	0	-350.416	-350.416	-350.416
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.919 -448.706</b>	<b>-477.338</b>	<b>0</b>	<b>-478.468</b>	<b>-479.608</b>	<b>-480.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-480.418 -406.462</b>	<b>-434.828</b>	<b>0</b>	<b>-435.554</b>	<b>-436.286</b>	<b>-437.026</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.864 -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	-354 -2.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.218 -7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-5.218 -7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-485.636 -413.462</b>	<b>-439.828</b>	<b>0</b>	<b>-440.554</b>	<b>-441.286</b>	<b>-442.026</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 01-111-05 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-05	Zentrale Dienste					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-2.379,89	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-63.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.379,89	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-63.000,00
GWG_EDV GWG EDV	-957,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-603,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-354,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung	-1.880,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.880,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	0,00	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	0,00	-3.570,00
IV14IVG002 Software neuer Server	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**  
Franz-Karl Boden



## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.506	-8.514	-8.898	-9.007	-9.119	-9.235	
501100	Beamte	-2.193	-2.409	-2.516	-2.541	-2.566	-2.592	
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.198	-4.250	-4.436	-4.480	-4.525	-4.570	
502200	Tariflich Beschäftigte	-322	-355	-370	-374	-378	-382	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-794	-873	-911	-920	-929	-939	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-510	-543	-566	-590	-615	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-117	-122	-126	-131	-137	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439	-1.704	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.254	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-184	-204	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.951	-10.218	-10.598	-10.707	-10.819	-10.935	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.951	-10.218	-10.598	-10.707	-10.819	-10.935	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.951	-10.218	-10.598	-10.707	-10.819	-10.935	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.951	-10.218	-10.598	-10.707	-10.819	-10.935	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.951	-10.218	-10.598	-10.707	-10.819	-10.935	
		0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	11 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.506 -7.887	-8.233	0	-8.315	-8.398	-8.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.261 -1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-184 -204	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.951 -9.591</b>	<b>-9.933</b>	<b>0</b>	<b>-10.015</b>	<b>-10.098</b>	<b>-10.183</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.940 -9.591</b>	<b>-9.933</b>	<b>0</b>	<b>-10.015</b>	<b>-10.098</b>	<b>-10.183</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.122 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.122 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-11.122 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-20.062 -9.591</b>	<b>-9.933</b>	<b>0</b>	<b>-10.015</b>	<b>-10.098</b>	<b>-10.183</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	-11.122,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.122,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**  
Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	56.395	173.236	175.566	128.464	129.675	130.898
448001	Erstattungen vom Bund	300	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.415	15.302	10.677	10.784	10.892	11.001
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	28.292	140.659	142.066	110.309	111.412	112.526
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	15.452	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	13.436	13.975	3.436	3.436	3.436	3.436
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.647	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	306	0	635	635	635	635
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.341	142.164	241.536	243.534	200.988	164.426
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	273.341	142.164	241.536	243.534	200.988	164.426
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.736	315.400	417.102	371.998	330.663	295.324
11	- Personalaufwendungen	-160.993	-225.311	-226.540	-229.387	-232.306	-235.301
501100	Beamte	-58.109	-98.376	-99.843	-100.842	-101.850	-102.869
501200	Tariflich Beschäftigte	-43.894	-40.277	-38.162	-38.543	-38.929	-39.318
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.943	-3.363	-3.187	-3.218	-3.251	-3.283
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.941	-8.273	-7.838	-7.917	-7.996	-8.076
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-48.106	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-22.036	-24.183	-25.186	-26.239	-27.339
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-7.986	-8.327	-8.681	-9.041	-9.416
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.902	-549.041	-549.864	-554.363	-558.906	-563.495
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-432.693	-445.410	-449.864	-454.363	-458.906	-463.495
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf.	-96.209	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0	-3.631	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-762	-2.520	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-762	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543161	Stellenausschreibungen	0	-1.020	-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	-68.124	-74.355	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-30.627	-30.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-50	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-3.716	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-13.336	-15.302	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541282	Arbeitssicherheitsleistungen	-5.141	-5.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543110	Bürobedarf	-119	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-232	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-318	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544111	Unfallversicherungen	-14.585	-15.302	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.781	-851.227	-855.404	-862.750	-870.212	-877.796
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-429.045	-535.827	-438.302	-490.752	-539.549	-582.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-429.045	-535.827	-438.302	-490.752	-539.549	-582.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-429.045	-535.827	-438.302	-490.752	-539.549	-582.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.663	28.663	28.663	28.663
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	28.663	28.663	28.663	28.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.045	-535.827	-409.639	-462.089	-510.886	-553.809
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-07	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	43.115 173.236	175.566	0	128.464	129.675	130.898
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.115 173.236</b>	<b>175.566</b>	<b>0</b>	<b>128.464</b>	<b>129.675</b>	<b>130.898</b>
10	- Personalauszahlungen	-171.975 -195.289	-194.030	0	-195.520	-197.026	-198.546
11	- Versorgungsauszahlungen	-623.456 -545.410	-549.864	0	-554.363	-558.906	-563.495
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-502 -2.520	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.455 -74.355	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.388 -817.574</b>	<b>-822.894</b>	<b>0</b>	<b>-828.883</b>	<b>-834.932</b>	<b>-841.041</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-818.272 -644.338</b>	<b>-647.328</b>	<b>0</b>	<b>-700.419</b>	<b>-705.257</b>	<b>-710.143</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-07 Personalmanagement</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-818.272 -644.338</b>	<b>-647.328</b>	<b>0</b>	<b>-700.419</b>	<b>-705.257</b>	<b>-710.143</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

### Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	38.934	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	38.934	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	38.934	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-197.339	-228.956	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
501100	Beamte	-47.971	-45.194	-52.876	-53.405	-53.939	-54.479
501200	Tariflich Beschäftigte	-114.521	-132.495	-83.666	-84.503	-85.348	-86.201
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.880	-11.063	-6.986	-7.056	-7.127	-7.198
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.966	-27.214	-17.185	-17.357	-17.530	-17.706
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-9.340	-10.392	-10.861	-11.342	-11.850
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.650	-3.811	-3.978	-4.155	-4.340
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	-197.339	-228.956	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-197.339	-190.022	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-197.339	-190.022	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.339	-190.022	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
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)	-197.339	-190.022	-174.916	-177.160	-179.441	-181.774
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-197.339 -215.966	-160.713	0	-162.321	-163.944	-165.584
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.339 -215.966</b>	<b>-160.713</b>	<b>0</b>	<b>-162.321</b>	<b>-163.944</b>	<b>-165.584</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-197.339 -215.966</b>	<b>-160.713</b>	<b>0</b>	<b>-162.321</b>	<b>-163.944</b>	<b>-165.584</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-197.339 -215.966</b>	<b>-160.713</b>	<b>0</b>	<b>-162.321</b>	<b>-163.944</b>	<b>-165.584</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**  
Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	136	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	42.266	41.824	45.000	45.000	45.000	45.000
456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren	32.957	30.603	33.000	33.000	33.000	33.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	8.910	10.201	11.000	11.000	11.000	11.000
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	399	1.020	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	42.402	41.824	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-118.648	-101.060	-138.834	-140.341	-141.866	-143.409
501100	Beamte	-13.558	-17.265	-20.560	-20.766	-20.974	-21.183
501200	Tariflich Beschäftigte	-82.360	-62.624	-89.159	-90.051	-90.951	-91.861
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.335	-5.229	-7.445	-7.519	-7.594	-7.670
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.395	-12.863	-18.313	-18.496	-18.681	-18.868
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.271	-2.512	-2.625	-2.741	-2.860
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-808	-845	-884	-925	-967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-625	0	0	0	0	0
573109	Abschreibung a. Forderungen - Kleinbetragsbereinig	-6	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.965	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-47	0	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-50	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-346	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.767	-104.120	-141.834	-143.341	-144.866	-146.409
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-79.365	-62.296	-96.834	-98.341	-99.866	-101.409
19	+ Finanzerträge	348	204	200	200	200	200
469200	Erträge aus Rücklastschriften	348	204	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-468	-408	-400	-400	-400	-400
559200	Rücklastschriften	-468	-408	-400	-400	-400	-400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-120	-204	-200	-200	-200	-200

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-79.485	-62.500	-97.034	-98.541	-100.066	-101.609
23	+ Außerordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	6	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.480	-62.500	-97.034	-98.541	-100.066	-101.609
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)	-79.480	-62.500	-97.034	-98.541	-100.066	-101.609
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.110 41.824	45.000	0	45.000	45.000	45.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285 204	200	0	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.531 42.028</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-118.608 -97.981	-135.477	0	-136.832	-138.200	-139.582
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-468 -408	-400	0	-400	-400	-400
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.077 -3.060	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.232 -101.449</b>	<b>-138.877</b>	<b>0</b>	<b>-140.232</b>	<b>-141.600</b>	<b>-142.982</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-80.702 -59.421</b>	<b>-93.677</b>	<b>0</b>	<b>-95.032</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.782</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-80.702 -59.421</b>	<b>-93.677</b>	<b>0</b>	<b>-95.032</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.782</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**  
Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-94.861	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
501100	Beamte	-2.829	-12.497	-13.004	-13.134	-13.265	-13.398
501200	Tariflich Beschäftigte	-72.355	-80.400	-78.901	-79.690	-80.487	-81.292
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.576	-6.713	-6.588	-6.654	-6.721	-6.788
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.101	-16.514	-16.206	-16.368	-16.532	-16.697
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.948	-4.366	-4.557	-4.758	-4.965
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.710	-1.784	-1.864	-1.945	-2.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.671	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.671	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	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
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)	-101.532	-121.782	-120.849	-122.267	-123.708	-125.170
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-10	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-94.861 -116.124	-114.699	0	-115.846	-117.005	-118.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.671 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.532 -116.124</b>	<b>-114.699</b>	<b>0</b>	<b>-115.846</b>	<b>-117.005</b>	<b>-118.175</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-101.532 -116.124</b>	<b>-114.699</b>	<b>0</b>	<b>-115.846</b>	<b>-117.005</b>	<b>-118.175</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-10 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-101.532 -116.124</b>	<b>-114.699</b>	<b>0</b>	<b>-115.846</b>	<b>-117.005</b>	<b>-118.175</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

**Produktbeschreibung Produkt 01-111-11 Recht**

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01-111-11 Recht								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	01-111-11	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448901	Erstatt. Kosten in Zivil- /Verwaltungsstreitverf.	8.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-2.192	-3.036	-3.181	-3.233	-3.287	-3.344	
501100	Beamte	-2.192	-2.409	-2.516	-2.541	-2.566	-2.592	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-510	-543	-566	-590	-615	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-117	-122	-126	-131	-137	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.488	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.488	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.493	-86.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.032	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-45.814	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
544111	Unfallversicherungen	-16.647	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.173	-89.736	-85.881	-85.933	-85.987	-86.044	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-65.093	-79.736	-75.881	-75.933	-75.987	-76.044	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-65.093	-79.736	-75.881	-75.933	-75.987	-76.044	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.093	-79.736	-75.881	-75.933	-75.987	-76.044	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.093	-79.736	-75.881	-75.933	-75.987	-76.044	
		0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-11	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	8.081 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.081 10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.192 -2.409	-2.516	0	-2.541	-2.566	-2.592
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.488 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	-68.195 -86.700	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.876 -89.109</b>	<b>-85.216</b>	<b>0</b>	<b>-85.241</b>	<b>-85.266</b>	<b>-85.292</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-65.795 -79.109</b>	<b>-75.216</b>	<b>0</b>	<b>-75.241</b>	<b>-75.266</b>	<b>-75.292</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-11 Recht</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-65.795 -79.109</b>	<b>-75.216</b>	<b>0</b>	<b>-75.241</b>	<b>-75.266</b>	<b>-75.292</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich I		Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.496	486.045	618.405	768.765	816.925	906.925
441100	Mieten und Pachten	169.000	450.000	582.000	732.000	779.800	869.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639	1.020	1.030	1.040	1.050	1.050
446110	Erträge aus Veranstaltungen	0	25	25	25	25	25
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	25	0	0	0	0	0
446140	Erträge aus eigener Stromerzeugung	30.833	35.000	35.350	35.700	36.050	36.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.387	827.228	827.750	613.276	613.806	613.806
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.949	3.060	3.091	3.122	3.153	3.153
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	775.000	775.000	560.000	560.000	560.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.793	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	15.418	20.402	20.606	20.812	21.020	21.020
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.729	5.100	5.150	5.200	5.250	5.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.976	3.060	3.091	3.122	3.153	3.153
448801	Erstattungen Porto, Fernspreckgebühren pp.	0	204	206	208	210	210
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	27.521	20.402	20.606	20.812	21.020	21.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.414	235.507	230.000	230.000	230.000	230.000
454121	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	3.375	0	0	0	0	0
454123	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	729	0	0	0	0	0
454141	Ertr. a.d.Ver.Gr.d.u.Boden( Infrastrukturvermögen)	7.310	0	0	0	0	0
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	5.507	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.298	1.734.780	1.862.155	1.798.041	1.846.731	1.936.731
11	- Personalaufwendungen	-117.227	-135.515	-139.222	-140.653	-142.100	-133.739
501100	Beamte	-2.548	-10.494	-11.571	-11.687	-11.804	-11.922
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.745	-93.873	-95.803	-96.761	-97.729	-91.083
501900	Sonstige Beschäftigte	-920	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.969	-7.838	-8.000	-8.080	-8.160	-7.605
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-157	-157	-157	-157	-157
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.046	-19.282	-19.678	-19.875	-20.074	-18.708
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-387	-387	-387	-387	-387

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.152	-1.273	-1.331	-1.391	-1.455
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-450	-471	-493	-516	-540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.758.984	-1.648.943	-1.696.645	-1.715.272	-1.664.483	-1.602.773
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-692.339	-663.333	-700.000	-700.000	-630.000	-567.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	0	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.050
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-146	0	0	0	0	0
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-115	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-6.404	-35.000	-38.000	-40.000	-42.000	-42.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.392	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.300
524111	Wasser/Abwasser	-96.043	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-103.000
524112	Stromkosten	-159.679	-125.000	-129.000	-129.000	-129.000	-130.290
524113	Reinigungskosten	-112.252	-150.000	-145.000	-150.000	-155.000	-155.000
524114	Wärme, Heizung	-582.250	-460.000	-463.635	-468.271	-472.955	-472.955
524115	Grundbesitzabgaben	-44.118	-50.000	-53.240	-58.564	-64.420	-64.420
524116	Versicherung	-751	0	0	0	0	0
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-3.378	-3.060	-3.090	-3.122	-3.153	-3.153
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-265	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-277	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.050
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5.299	-510	-515	-520	-525	-525
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.277	-50.000	-51.005	-51.515	-52.030	-52.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000	-940.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.835	-226.244	-230.749	-231.376	-232.009	-232.009
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-204	-206	-208	-210	-210
542200	Mieten und Pachten	-30.366	-40.400	-40.804	-41.212	-41.624	-41.624
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-8	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-86	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.679	0	0	0	0	0
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-451	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.432	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050	-1.050
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-714	0	0	0	0	0
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	0	-102	-103	-104	-105	-105
543910	GWG<60€	-956	-5.000	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-341	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-147.084	-158.116	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
544111	Unfallversicherungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-25.073	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020	-21.020

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
547141	Verl.a.d.Ver.v.Grd.u.Boden( Infrastrukturvermögen)	-645	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.085.046	-2.950.702	-3.006.616	-3.027.301	-2.978.592	-2.908.521
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.802.748	-1.215.922	-1.144.461	-1.229.260	-1.131.861	-971.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.802.748	-1.215.922	-1.144.461	-1.229.260	-1.131.861	-971.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-12.819	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-12.819	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-12.819	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.815.567	-1.215.922	-1.144.461	-1.229.260	-1.131.861	-971.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.025	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520
481100	Interne Leistungsverrechnung	3.025	20.520	20.520	20.520	20.520	20.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893	-25.893
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.812.542	-1.221.295	-1.149.834	-1.234.633	-1.137.234	-977.163
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.253 486.045	618.405	0	768.765	816.925	906.925
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.215 827.228	827.750	0	613.276	613.806	613.806
07	+ Sonstige Einzahlungen	53 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.572 1.313.273</b>	<b>1.446.155</b>	<b>0</b>	<b>1.382.041</b>	<b>1.430.731</b>	<b>1.520.731</b>
10	- Personalauszahlungen	-117.227 -133.913	-137.478	0	-138.829	-140.193	-131.744
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.826.010 -1.648.943	-1.701.645	0	-1.720.272	-1.669.483	-1.607.773
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.746 -226.244	-225.749	0	-226.376	-227.009	-227.009
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.155.983 -2.009.100</b>	<b>-2.064.872</b>	<b>0</b>	<b>-2.085.477</b>	<b>-2.036.685</b>	<b>-1.966.526</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.872.411 -695.827</b>	<b>-618.717</b>	<b>0</b>	<b>-703.436</b>	<b>-605.954</b>	<b>-445.795</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.467 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.467 10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 -525.000	-90.000	0	0	0	-500.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.763 0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.763 -530.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-510.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>16.704 -520.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.855.707 -1.215.827</b>	<b>-708.717</b>	<b>0</b>	<b>-703.436</b>	<b>-605.954</b>	<b>-945.795</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 01-111-12 Liegenschaften und Gebäudemanagement</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-12	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	18.467,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295.053,07
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.467,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	325.053,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement	-1.762,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.762,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
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
IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	-525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-525.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-975.000,00
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
IV13AIB006 Totalsanierung WC-Anlage Parkhaus Burgau	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
IV18AIB001 Neubau Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**  
Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	5.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982	51.364	39.623	28.682	28.968	25.051
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	50.344	39.623	28.682	28.968	25.051
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.920	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.061	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	0	1.020	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	43.520	0	0	0	0
454280	Ertr. a.d.Ver.BGA	0	10.201	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	33.319	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.982	94.884	39.623	28.682	28.968	25.051
11	- Personalaufwendungen	-840.334	-820.729	-916.984	-899.000	-879.590	-888.423
501100	Beamte	-5.090	-5.555	-6.415	-6.479	-6.544	-6.610
501200	Tariflich Beschäftigte	-652.857	-631.776	-705.667	-691.630	-676.485	-683.250
502200	Tariflich Beschäftigte	-51.049	-52.753	-58.923	-57.751	-56.487	-57.051
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-131.338	-129.767	-144.944	-142.061	-138.950	-140.340
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-632	-777	-810	-843	-878
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-246	-258	-269	-281	-294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.547	-80.187	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-609	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-655	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-55.134	-66.307	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.513	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525120	Kfz-Steuer	-955	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.681	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.099	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.099	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.453	-26.561	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.299	-2.550	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-4.077	-4.080	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542200	Mieten und Pachten	-4.525	-7.200	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
543120	Bücher, Zeitschriften	-45	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-3.421	-3.060	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-48	-510	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.349	-7.141	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-672	0	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	0	-1.000	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-17	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.434	-955.477	-1.049.734	-1.031.750	-1.012.340	-1.021.173
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-928.452	-860.593	-1.010.111	-1.003.068	-983.372	-996.122
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-928.452	-860.593	-1.010.111	-1.003.068	-983.372	-996.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-928.452	-860.593	-1.010.111	-1.003.068	-983.372	-996.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	648.734	636.120	636.120	636.120	636.120
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	648.734	636.120	636.120	636.120	636.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53	0	0	0	0	0
581100	Interne Leistungsverrechnungen	-53	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-928.506	-211.859	-373.991	-366.948	-347.252	-360.002
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	9.657 51.364	39.623	0	28.682	28.968	25.051
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.657 51.364</b>	<b>39.623</b>	<b>0</b>	<b>28.682</b>	<b>28.968</b>	<b>25.051</b>
10	- Personalauszahlungen	-840.334 -819.851	-915.949	0	-897.921	-878.466	-887.251
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.196 -80.187	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.909 -26.561	-30.750	0	-30.750	-30.750	-30.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-935.439 -926.599</b>	<b>-1.020.699</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.671</b>	<b>-983.216</b>	<b>-992.001</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-925.782 -875.235</b>	<b>-981.076</b>	<b>0</b>	<b>-973.989</b>	<b>-954.248</b>	<b>-966.950</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.875 -65.000	-65.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.875 -65.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-74.875 -55.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.000.657 -930.235</b>	<b>-1.056.076</b>	<b>0</b>	<b>-1.008.989</b>	<b>-989.248</b>	<b>-1.001.950</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 01-111-14 Leistungen des Bauhofs</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-14	Leistungen des Bauhofs					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-4.002,77	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00
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	20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.002,77	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	-1.593,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.593,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
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
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	-21.688,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.688,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplatz Bauhof	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
KFZ_BAUHOF Fahrzeugbeschaffungen Bauhof	-47.590,73	-60.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-142.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.590,73	-60.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-182.000,00

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-15	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	928	0	0	0	0	0
446110	Erträge aus Veranstaltungen	928	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000	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	1.928	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.787	-8.233	-5.621	-5.711	-5.803	-5.902
501100	Beamte	-7.787	-6.393	-4.594	-4.640	-4.686	-4.733
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.387	-757	-790	-824	-863
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-453	-270	-281	-293	-306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-608	0	-400	-400	-500	-500
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-608	0	-400	-400	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353	-2.040	-3.240	-7.140	-3.290	-3.390
543320	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-1.084	0	-1.100	-5.000	-1.100	-1.200
543321	Pflege von Städtefreundschaften	-1.163	-2.040	-2.050	-2.050	-2.100	-2.100
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-52	0	-60	-60	-60	-60
544111	Unfallversicherungen	-53	0	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.748	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.820	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.820	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.820	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
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)	-8.820	-10.273	-9.261	-13.251	-9.593	-9.792
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-15	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570 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	928 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.498 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.787 -6.393	-4.594	0	-4.640	-4.686	-4.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-608 0	-400	0	-400	-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	-2.494 -2.040	-3.240	0	-7.140	-3.290	-3.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.888 -8.433</b>	<b>-8.234</b>	<b>0</b>	<b>-12.180</b>	<b>-8.476</b>	<b>-8.623</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.391 -8.433</b>	<b>-8.234</b>	<b>0</b>	<b>-12.180</b>	<b>-8.476</b>	<b>-8.623</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-15 Städtepartnerschaften</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-8.391 -8.433</b>	<b>-8.234</b>	<b>0</b>	<b>-12.180</b>	<b>-8.476</b>	<b>-8.623</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143
416100	Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen	0	57.143	57.143	57.143	57.143	57.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.373	169.250	165.172	168.551	172.015	175.565
432102	Benutzungsgebühren Vennbad	132.797	139.250	135.172	138.551	142.015	145.565
432103	Benutzungsgebühren Sporthallen	26.576	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	61	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955	358	362	366	370	370
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	25	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	49	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	881	358	362	366	370	370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.515	226.751	222.677	226.060	229.528	233.078
11	- Personalaufwendungen	-242.056	-251.946	-244.010	-245.895	-247.810	-249.767
501100	Beamte	-14.918	0	-8.586	-8.671	-8.758	-8.846
501200	Tarifflich Beschäftigte	-175.689	-195.474	-179.919	-181.208	-182.510	-183.825
502200	Tarifflich Beschäftigte	-13.047	-16.322	-15.023	-15.131	-15.240	-15.349
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.402	-40.150	-36.955	-37.220	-37.488	-37.758
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	0	-2.625	-2.729	-2.843	-2.979
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	0	-902	-936	-971	-1.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-190.529	-244.247	-267.449	-267.652	-277.856	-278.376
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.733	-110.000	-110.000	-110.000	-120.000	-120.000
523020	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.509	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-306	-309	-312	-315	-315
524111	Wasser/Abwasser	-61.182	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
524112	Stromkosten	-13.704	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.120
524113	Reinigungskosten	-8.718	-13.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524114	Wärme, Heizung	-40.338	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.400
524115	Grundbesitzabgaben	-1.340	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575	-2.575
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-67	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-185	-7.141	-7.212	-7.284	-7.357	-7.357
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-389	-10.300	-10.403	-10.506	-10.609	-10.609
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.365	-8.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
571037	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	0	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837	-67.837
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.287	-31.508	-31.383	-31.635	-31.889	-31.981
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.017	-1.400	-1.400	-1.435	-1.470	-1.507
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-677	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-74	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-1.064	0	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-1.439	-2.300	-2.100	-2.152	-2.206	-2.261
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-9.265	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500	-10.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-394	-5.150	-5.201	-5.252	-5.303	-5.303
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.018	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-989	-2.000	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	0	0	-2.020	-2.030	-2.040	-2.040
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-13	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-19.999	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-260	0	0	0	0	0
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-1.079	-358	-362	-366	-370	-370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.872	-595.538	-610.679	-613.019	-625.392	-627.961
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-313.357	-368.787	-388.002	-386.959	-395.864	-394.883
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
551400	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-10	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-313.366	-368.787	-388.002	-386.959	-395.864	-394.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-344.772	0	0	0	0	0
591100	Außerordentliche Aufwendungen	-344.772	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-344.772	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-658.138	-368.787	-388.002	-386.959	-395.864	-394.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-658.138	-368.787	-388.002	-386.959	-395.864	-394.883
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	01-111-92	BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.562 169.250	165.172	0	168.551	172.015	175.565
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.621 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958 358	362	0	366	370	370
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.141 169.608</b>	<b>165.534</b>	<b>0</b>	<b>168.917</b>	<b>172.385</b>	<b>175.935</b>
10	- Personalauszahlungen	-242.056 -251.946	-240.483	0	-242.230	-243.996	-245.778
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-176.150 -246.547	-371.569	0	-371.834	-382.102	-382.677
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-394.408 -29.208	-27.263	0	-27.453	-27.643	-27.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.624 -527.701</b>	<b>-639.315</b>	<b>0</b>	<b>-641.517</b>	<b>-653.741</b>	<b>-656.135</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-658.483 -358.093</b>	<b>-473.781</b>	<b>0</b>	<b>-472.600</b>	<b>-481.356</b>	<b>-480.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 01-111-92 BGA Sportstätten- und Bäderbetrieb ab 2010</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	-750.000	0	-375.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.788 -20.500	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.788 -20.500</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-9.788 -20.500</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-668.270 -378.593</b>	<b>-1.233.781</b>	<b>0</b>	<b>-857.600</b>	<b>-491.356</b>	<b>-490.200</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-6.710,11	-20.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-59.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.710,11	-20.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-59.000,00
GWG_SPORTS GWG Betrieb gew. Art Sportstätten	-980,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-980,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	0,00 -750.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -750.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	-2.097,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.097,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

**Produktbeschreibung Produkt 02-121-01 Statistik**

Stadt Monschau

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 02-121-01 Statistik</b>								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen						
<b>Produkt</b>	02-121-01	Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.426	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473	-1.473
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.486	-3.554	-1.109	-1.120	-1.131	-1.143	-1.143
502200	Tariflich Beschäftigte	-268	-297	-93	-94	-94	-95	-95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-672	-730	-228	-230	-232	-235	-235
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76	0	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-76	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473	-1.473
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473	-1.473
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473	-1.473
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473	-1.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.503	-4.581	-1.430	-1.444	-1.457	-1.473	-1.473
		0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	02-121-01	Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.426 -4.581	-1.430	0	-1.444	-1.457	-1.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.503 -4.581</b>	<b>-1.430</b>	<b>0</b>	<b>-1.444</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.473</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.503 -4.581</b>	<b>-1.430</b>	<b>0</b>	<b>-1.444</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.473</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-121-01 Statistik</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-4.503 -4.581</b>	<b>-1.430</b>	<b>0</b>	<b>-1.444</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.473</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 02-121-02 Wahlen

Stadt Monschau

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02121 Statistik und Wahlen

**Produkt** 02-121-02 Wahlen

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	02-121-02	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	11.537	10.000	0	0	13.500	0
448001	Erstattungen vom Bund	0	6.000	0	0	6.000	0
448100	Erstattungen vom Land	11.537	0	0	0	7.500	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.537	10.000	0	0	13.500	0
11	- Personalaufwendungen	-10.347	-11.663	-12.143	-12.348	-12.558	-12.775
501100	Beamte	-10.347	-9.244	-9.546	-9.642	-9.738	-9.836
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.930	-2.089	-2.178	-2.271	-2.369
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-489	-508	-528	-549	-570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.788	-14.700	0	0	-17.500	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.200	-5.500	0	0	-7.600	0
543110	Bürobedarf	-408	0	0	0	-500	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-277	0	0	0	0	0
543130	Porto	-2.584	-5.000	0	0	-6.000	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.123	-4.000	0	0	-3.000	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-200	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-196	0	0	0	-400	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.135	-26.363	-12.143	-12.348	-30.058	-12.775
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.598	-16.363	-12.143	-12.348	-16.558	-12.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.598	-16.363	-12.143	-12.348	-16.558	-12.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.598	-16.363	-12.143	-12.348	-16.558	-12.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 02-121-02 Wahlen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.598	-16.363	-12.143	-12.348	-16.558	-12.775
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	02-121-02	Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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 10.000	0	0	0	13.500	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.347 -9.244	-9.546	0	-9.642	-9.738	-9.836
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	-8.788 -14.700	0	0	0	-17.500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.135 -23.944</b>	<b>-9.546</b>	<b>0</b>	<b>-9.642</b>	<b>-27.238</b>	<b>-9.836</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.135 -13.944</b>	<b>-9.546</b>	<b>0</b>	<b>-9.642</b>	<b>-13.738</b>	<b>-9.836</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-121-02 Wahlen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.539 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.539 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.539 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-20.674 -13.944</b>	<b>-9.546</b>	<b>0</b>	<b>-9.642</b>	<b>-13.738</b>	<b>-9.836</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 02-121-02 Wahlen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen					
<b>Produkt</b>	02-121-02	Wahlen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	-1.539,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.539,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**  
Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.101	13.343	13.500	13.500	13.500	13.500
431100	Verwaltungsgebühren	10.043	13.261	13.400	13.400	13.400	13.400
431101	Schiedsmannsgebühren	58	82	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.345	17.036	16.300	16.300	16.300	16.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	408	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.583	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	4.761	306	300	300	300	300
448903	Erstatt. Kosten für Beseitigung von Ölschäden	0	15.302	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	224	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
459101	Erträge Versteigerung Fundsachen	157	1.020	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.825	32.929	31.800	31.800	31.800	31.800
11	- Personalaufwendungen	-43.924	-49.890	-48.769	-49.477	-50.200	-50.931
501100	Beamte	-9.416	-10.202	-10.620	-10.726	-10.833	-10.941
501200	Tarifflich Beschäftigte	-27.030	-27.444	-26.021	-26.281	-26.544	-26.809
502200	Tarifflich Beschäftigte	-2.085	-2.292	-2.173	-2.194	-2.216	-2.239
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.393	-5.637	-5.345	-5.398	-5.452	-5.507
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.338	-3.593	-3.814	-4.032	-4.237
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-977	-1.017	-1.064	-1.123	-1.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.354	-44.375	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.578	-23.972	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
544171	Aufwendungen Bes. Ölschäden ohne Haftung Dritter	-1.210	-5.101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544172	Aufwendungen Bes. Ölschäden mit Haftung Dritter	-17.566	-15.302	-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	-5.337	-3.570	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-510	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-650	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-19	-102	-100	-100	-100	-100
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-102	0	0	0	0
543171	Schiedsmannskosten	-831	-1.020	-800	-800	-800	-800
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.249	-1.836	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543181	Vermischter Aufwand	-60	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-77	0	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-2.451	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.615	-97.835	-90.669	-91.377	-92.100	-92.831
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-62.790	-64.906	-58.869	-59.577	-60.300	-61.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-62.790	-64.906	-58.869	-59.577	-60.300	-61.031
23	+ Außerordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	90	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.700	-64.906	-58.869	-59.577	-60.300	-61.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792	-2.792
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.700	-67.698	-61.661	-62.369	-63.092	-63.823
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-02	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.929 13.343	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.493 17.036	16.300	0	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	347 2.550	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.769 32.929</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.924 -45.575	-44.159	0	-44.599	-45.045	-45.496
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.954 -44.375	-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	-2.752 -3.570	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.630 -93.520</b>	<b>-86.059</b>	<b>0</b>	<b>-86.499</b>	<b>-86.945</b>	<b>-87.396</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-60.862 -60.591</b>	<b>-54.259</b>	<b>0</b>	<b>-54.699</b>	<b>-55.145</b>	<b>-55.596</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-02 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-60.862 -60.591</b>	<b>-54.259</b>	<b>0</b>	<b>-54.699</b>	<b>-55.145</b>	<b>-55.596</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**  
Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.534	26.934	25.400	25.653	25.909	26.167
431100	Verwaltungsgebühren	31	1.632	100	100	100	100
432100	Benutzungsgebühren	42	0	0	0	0	0
432101	Sondernutzungsgebühren	26.461	25.302	25.300	25.553	25.809	26.067
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.550	30.603	30.000	30.300	30.603	30.909
456100	Verwarnungs- und Bußgelder OWIG (Verkehrssachen)	27.550	30.603	30.000	30.300	30.603	30.909
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.118	57.537	55.400	55.953	56.512	57.076
11	- Personalaufwendungen	-106.738	-136.666	-136.212	-138.196	-140.210	-142.244
501100	Beamte	-32.487	-35.686	-36.885	-37.254	-37.627	-38.003
501200	Tariflich Beschäftigte	-58.217	-67.949	-65.922	-66.581	-67.247	-67.920
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.716	-5.674	-5.504	-5.560	-5.615	-5.671
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.318	-13.957	-13.540	-13.676	-13.813	-13.951
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.135	-10.963	-11.576	-12.182	-12.758
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.265	-3.398	-3.549	-3.726	-3.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.959	-13.040	-12.970	-12.970	-12.970	-12.990
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-44	0	0	0	0	0
521120	Unterh.Verkehrs-/Parkleitsystem	-836	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524112	Stromkosten	-2.959	-2.040	-1.970	-1.970	-1.970	-1.990
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-98	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	-13.249	-6.222	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-30	-510	-500	-500	-500	-500
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.975	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	-98	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-5.118	-4.080	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-16	-1.530	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-618	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	0	-102	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	0	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544151	Abw. v. Schäden, für die Ver.leistungen gewährt	-3.396	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.946	-155.928	-160.232	-162.216	-164.230	-166.284
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-69.828	-98.391	-104.832	-106.263	-107.718	-109.208
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-69.828	-98.391	-104.832	-106.263	-107.718	-109.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.828	-98.391	-104.832	-106.263	-107.718	-109.208
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)	-69.828	-98.391	-104.832	-106.263	-107.718	-109.208
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-03	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.764 26.934	25.400	0	25.653	25.909	26.167
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.384 30.603	30.000	0	30.300	30.603	30.909
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.183 57.537</b>	<b>55.400</b>	<b>0</b>	<b>55.953</b>	<b>56.512</b>	<b>57.076</b>
10	- Personalauszahlungen	-106.738 -123.266	-121.851	0	-123.071	-124.302	-125.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.413 -13.040	-12.970	0	-12.970	-12.970	-12.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.816 -6.222	-11.050	0	-11.050	-11.050	-11.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.967 -142.528</b>	<b>-145.871</b>	<b>0</b>	<b>-147.091</b>	<b>-148.322</b>	<b>-149.585</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-66.783 -84.991</b>	<b>-90.471</b>	<b>0</b>	<b>-91.138</b>	<b>-91.810</b>	<b>-92.509</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -5.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 -5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-66.783 -89.991</b>	<b>-90.471</b>	<b>0</b>	<b>-91.138</b>	<b>-91.810</b>	<b>-92.509</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen Produkt 02-122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV14MTA002 Tempo-Info-Schilder	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.311	81.608	81.000	81.000	81.000	81.000
431100	Verwaltungsgebühren	58.311	81.608	81.000	81.000	81.000	81.000
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	58.311	81.608	81.000	81.000	81.000	81.000
11	- Personalaufwendungen	-43.258	-152.074	-73.741	-75.177	-76.834	-78.529
501100	Beamte	-37.052	-69.193	-42.253	-42.675	-43.102	-43.533
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.888	-42.950	-10.761	-10.869	-10.978	-11.087
502200	Tariflich Beschäftigte	-371	-3.586	-899	-908	-917	-926
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-947	-8.822	-2.210	-2.232	-2.255	-2.277
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-19.430	-12.852	-13.533	-14.392	-15.226
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-8.093	-4.766	-4.960	-5.190	-5.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-848	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-848	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	-35.584	-61.206	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
527910	Kosten fälschungssicherer Personalausweise	-34.639	-61.206	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
543110	Bürobedarf	-95	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-85	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-766	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.690	-213.280	-134.741	-136.177	-137.834	-139.529
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-21.379	-131.672	-53.741	-55.177	-56.834	-58.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-21.379	-131.672	-53.741	-55.177	-56.834	-58.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.379	-131.672	-53.741	-55.177	-56.834	-58.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.379	-131.672	-53.741	-55.177	-56.834	-58.529
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-04	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.198 81.608	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.198 81.608</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.258 -124.551	-56.123	0	-56.684	-57.252	-57.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-848 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	-35.383 -61.206	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.489 -185.757</b>	<b>-117.123</b>	<b>0</b>	<b>-117.684</b>	<b>-118.252</b>	<b>-118.823</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-21.291 -104.149</b>	<b>-36.123</b>	<b>0</b>	<b>-36.684</b>	<b>-37.252</b>	<b>-37.823</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-04 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-21.291 -104.149</b>	<b>-36.123</b>	<b>0</b>	<b>-36.684</b>	<b>-37.252</b>	<b>-37.823</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 02-122-05 Standesamt</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten
<b>Produkt</b>	02-122-05	Standesamt
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich II		Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 02-122-05 Standesamt</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-05	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.142	13.261	13.500	13.500	13.500	13.500
431100	Verwaltungsgebühren	13.142	13.261	13.500	13.500	13.500	13.500
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	13.142	13.261	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-53.740	-57.727	-42.883	-43.336	-43.792	-44.254
501100	Beamte	-1.067	-2.513	-2.588	-2.614	-2.640	-2.666
501200	Tariflich Beschäftigte	-41.426	-42.351	-30.733	-31.041	-31.351	-31.665
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.189	-3.536	-2.566	-2.592	-2.618	-2.644
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.057	-8.699	-6.313	-6.376	-6.440	-6.504
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-488	-537	-561	-585	-611
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-140	-146	-152	-158	-164
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.803	-3.090	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
543120	Bücher, Zeitschriften	-393	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.380	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544140	Sonstige Beiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.543	-60.817	-45.913	-46.366	-46.822	-47.284
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.401	-47.556	-32.413	-32.866	-33.322	-33.784
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-43.401	-47.556	-32.413	-32.866	-33.322	-33.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.401	-47.556	-32.413	-32.866	-33.322	-33.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.401	-47.556	-32.413	-32.866	-33.322	-33.784
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungs-angelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02-122-05	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.827 13.261	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.827 13.261</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.740 -57.099	-42.200	0	-42.623	-43.049	-43.479
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	-3.154 -3.090	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.894 -60.189</b>	<b>-45.230</b>	<b>0</b>	<b>-45.653</b>	<b>-46.079</b>	<b>-46.509</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-44.067 -46.928</b>	<b>-31.730</b>	<b>0</b>	<b>-32.153</b>	<b>-32.579</b>	<b>-33.009</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-122-05 Standesamt</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-44.067 -46.928</b>	<b>-31.730</b>	<b>0</b>	<b>-32.153</b>	<b>-32.579</b>	<b>-33.009</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 02126 Brandschutz

**Produkt** 02-126-01 Brandschutz

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200	0	0	0	0	0
416100	Erträge a.d.Aufw. v. SoPo aus Zuweisungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.882	18.360	19.000	19.000	19.000	19.000
432105	Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	26.882	18.360	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745	0	0	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	1.428	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	317	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.156	10.201	10.000	10.000	12.000	12.000
448100	Erstattungen vom Land	9.958	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	99	10.201	10.000	10.000	12.000	12.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	99	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.917	0	0	0	0	0
454271	Ertr. a.d.Ver.Maschinen	157	0	0	0	0	0
454272	Ertr. a.d.Ver.techn.Anlagen	2.760	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.199	52.561	53.000	53.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	-27.994	-40.504	-42.005	-42.768	-43.539	-44.317
501100	Beamte	-26.587	-29.745	-30.458	-30.763	-31.070	-31.381
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.102	-1.128	-1.177	-1.189	-1.200	-1.212
502200	Tariflich Beschäftigte	-85	-94	-98	-99	-100	-101
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-220	-232	-242	-244	-247	-249
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.752	-7.372	-7.705	-8.037	-8.364
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.553	-2.658	-2.768	-2.885	-3.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.070	-124.951	-92.900	-92.900	-98.400	-98.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.715	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-503	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-149	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-122	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-3.273	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-36.183	-68.347	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-6.426	-4.681	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-18.471	-40.804	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527920	Ben. Wasserversorgungsanl. Wasserversorg.Zweckverb	0	-4.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 02-126-01 Brandschutz

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-88	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-683	0	0	0	0	0
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-18	0	0	0	0	0
549303	Kosten ärztliche Untersuchung	-5.439	-6.937	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	-1.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.580	-64.674	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-173	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541245	Förderung der Kameradschaft (Feuerwehr)	-1.746	-1.836	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-20.577	-10.201	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
541280	Aufw. f. arbeitsmedizinische Leistungen	-879	0	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-8.160	-10.201	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-830	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-21	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-425	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-4.025	-5.101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-531	-4.080	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543181	Vermischter Aufwand	-354	-102	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.447	-1.530	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543910	GWG<60€	-475	-510	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.250	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
544111	Unfallversicherungen	-9.138	-10.201	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-2.829	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	0	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549301	Aufwandsentschädigungen Wehrführer/Gerätewarte	-6.597	-6.631	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549302	Lohnausfallentschädigung Einsätze Feuerwehr	-1.124	-10.201	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.644	-302.129	-296.105	-296.868	-303.139	-303.917
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-127.445	-249.568	-243.105	-243.868	-248.139	-248.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-127.445	-249.568	-243.105	-243.868	-248.139	-248.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-127.445	-249.568	-243.105	-243.868	-248.139	-248.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.445	-254.443	-247.980	-248.743	-253.014	-253.792
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.190 18.360	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.603 10.201	10.000	0	10.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.737 28.561</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.994 -31.199	-31.975	0	-32.295	-32.617	-32.943
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.578 -115.668	-82.900	0	-82.900	-87.900	-87.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.296 -73.957	-99.200	0	-99.200	-99.700	-99.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.868 -220.824</b>	<b>-214.075</b>	<b>0</b>	<b>-214.395</b>	<b>-220.217</b>	<b>-220.543</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-135.131 -192.263</b>	<b>-185.075</b>	<b>0</b>	<b>-185.395</b>	<b>-189.217</b>	<b>-189.543</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.621 56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.917 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-126-01 Brandschutz</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.538 56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.062 -56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.062 -56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>29.475 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-105.656 -192.263</b>	<b>-185.075</b>	<b>0</b>	<b>-185.395</b>	<b>-189.217</b>	<b>-189.543</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 02-126-01 Brandschutz</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	02-126-01	Brandschutz					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_FW BGA Brandschutz	-22.872,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-388.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.872,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-388.000,00
FEUERPAU Feuerschutzpauschale	55.620,87	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	335.645,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.620,87	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	335.645,00
GWG_FW GWG Brandschutz	-3.304,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.304,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-2.885,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.885,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**  
Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
501100	Beamte	-725	-818	-834	-842	-851	-859
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-166	-183	-190	-197	-204
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-68	-71	-74	-77	-80
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	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
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)	-725	-1.052	-1.088	-1.106	-1.125	-1.143
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02128	Abwehr von Großschadens-Ereignissen, Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	02-128-01	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-725 -818	-834	0	-842	-851	-859
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-725 -818</b>	<b>-834</b>	<b>0</b>	<b>-842</b>	<b>-851</b>	<b>-859</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-725 -818</b>	<b>-834</b>	<b>0</b>	<b>-842</b>	<b>-851</b>	<b>-859</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 02-128-01 Katastrophenschutz</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-725 -818</b>	<b>-834</b>	<b>0</b>	<b>-842</b>	<b>-851</b>	<b>-859</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen Monschau

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Freiwillige Aufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.250	140.000	147.500	147.500	147.500	147.500
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	132.000	140.000	147.500	147.500	147.500	147.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	250	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	67.200	67.200	67.200	67.200
431200	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	0	0	67.200	67.200	67.200	67.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650	0	0	0	0	0
446130	Erträge aus Verkauf v. bew. Sachen (kein AV)	1.650	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.689	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	137.589	140.000	214.700	214.700	214.700	214.700
11	- Personalaufwendungen	-342.696	-332.116	-379.713	-383.511	-377.232	-366.702
501100	Beamte	-6.806	-4.808	0	0	0	0
501200	Tarifflich Beschäftigte	-264.216	-253.147	-294.603	-297.549	-292.677	-284.508
502200	Tarifflich Beschäftigte	-20.514	-21.138	-24.599	-24.845	-24.439	-23.756
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-51.159	-51.996	-60.511	-61.117	-60.116	-58.438
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-793	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-234	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.363	-43.875	-42.770	-42.770	-42.770	-42.770
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.695	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-18	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-9	-4.475	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-153	-500	-200	-200	-200	-200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.233	-8.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-151	0	-200	-200	-200	-200
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-604	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-6.640	-8.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527125	Schülerbücherei	0	-100	-300	-300	-300	-300
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-17.059	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527500	Offene Ganztagschule	-587	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-66	-200	-400	-400	-400	-400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-147	-200	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.124	-185.350	-187.424	-185.884	-184.550	-183.332
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-132.356	-140.000	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
543110	Bürobedarf	-458	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.738	-4.740	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.514	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543130	Porto	-216	-200	-200	-200	-200	-200
543140	Telefon	-3.205	-2.119	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-359	-400	-400	-400	-400	-400
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-47	-250	-400	-400	-400	-400
543181	Vermischter Aufwand	-585	-1.000	-200	-200	-200	-200
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.142	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543910	GWG<60€	-684	-408	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	0	-4.065	-850	-850	-850	-850
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-2.042	-2.500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-336	-400	-400	-400	-400	-400
544111	Unfallversicherungen	-22.440	-23.768	-23.000	-21.460	-20.126	-18.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.182	-561.341	-677.107	-679.365	-671.752	-660.004
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-414.593	-421.341	-462.407	-464.665	-457.052	-445.304
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)	-414.593	-421.341	-462.407	-464.665	-457.052	-445.304
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)	-414.593	-421.341	-462.407	-464.665	-457.052	-445.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-110.000	-128.579	-128.579	-128.579	-128.579
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-110.000	-128.579	-128.579	-128.579	-128.579
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.593	-531.341	-590.986	-593.244	-585.631	-573.883
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.250 140.000	147.500	0	147.500	147.500	147.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650 0	67.200	0	67.200	67.200	67.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.749 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.649 140.000</b>	<b>214.700</b>	<b>0</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>	<b>214.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-342.696 -331.089	-379.713	0	-383.511	-377.232	-366.702
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.606 -43.875	-39.515	0	-43.620	-43.620	-43.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.240 -185.350	-190.679	0	-185.034	-183.700	-182.482
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.542 -560.314</b>	<b>-677.107</b>	<b>0</b>	<b>-679.365</b>	<b>-671.752</b>	<b>-660.004</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-418.893 -420.314</b>	<b>-462.407</b>	<b>0</b>	<b>-464.665</b>	<b>-457.052</b>	<b>-445.304</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.252 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.252 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.722 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.722 -5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.470 -5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-423.363 -425.314</b>	<b>-467.407</b>	<b>0</b>	<b>-469.665</b>	<b>-462.052</b>	<b>-450.304</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 03-211-01 Grundschulen Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	03-211-01	Grundschulen Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_GRUNDS BGA Grundschulen	-1.922,12	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.251,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.173,91	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
GWG_GRUNDS GWG Grundschulen	-2.548,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.548,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	03-212-01	Hauptschule Monschau
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	03-212-01	Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	0	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	7.500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91.413	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-1.443	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-70.030	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.178	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.761	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.348	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-40	0	0	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-136	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-777	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-2.068	0	0	0	0	0
527127	staatl. geförderte Lernmittel	-25	0	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-2.282	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.371	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-7.500	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-667	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-819	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-253	0	0	0	0	0
543130	Porto	-207	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-503	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-162	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-345	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-184	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-542	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-33	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-547	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-119	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544111	Unfallversicherungen	-5.489	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.131	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-106.631	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)	-106.631	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)	-106.631	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)	-106.631	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	03-212-01	Hauptschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.413 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.017 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	-21.056 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.486 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-110.986 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-110.986 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 03-212-01 Hauptschule Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03212	Hauptschulen					
<b>Produkt</b>	03-212-01	Hauptschule Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
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
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

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03215	Realschule					
<b>Produkt</b>	03-215-01	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.780	0	328.000	328.000	328.000	328.000
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	21.780	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	320.000	0	328.000	328.000	328.000	328.000
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	341.780	0	328.000	328.000	328.000	328.000
11	- Personalaufwendungen	-125.920	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-5.292	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-93.435	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-8.205	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.988	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.587	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-400	0	0	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-142	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-258	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-1.438	0	0	0	0	0
527126	Schulische Veranstaltungen	-75	0	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-7.554	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-520	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.200	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.916	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-20.386	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-187	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-2.644	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-550	0	0	0	0	0
543130	Porto	-5	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-685	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-54	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-90	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-883	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.461	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-439	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-1.191	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-110	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-18.230	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.423	0	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	157.358	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)	157.358	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)	157.358	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)	157.358	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03215	Realschule					
<b>Produkt</b>	03-215-01	Realschule Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.629 0	328.000	0	328.000	328.000	328.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.629 0</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>	<b>328.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-125.920 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.973 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	-328.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.055 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.948 0</b>	<b>-328.000</b>	<b>0</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>152.681 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-215-01 Realschule Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-589 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-589 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>152.092 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 03-215-01 Realschule Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03215	Realschule					
<b>Produkt</b>	03-215-01	Realschule Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
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
GWG_ECR GWG Realschule	-588,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-588,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	03217	Gymnasium						
<b>Produkt</b>	03-217-01	Gymnasium Monschau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0	0	0
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen	12.500	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	50	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0	0
448801	Erstattungen Porto, Fernsprechgebühren pp.	12	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.562	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-138.592	0	0	0	0	0	0
501100	Beamte	-10.103	0	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.822	0	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.625	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.043	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.705	0	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-341	0	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-40	0	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-4.649	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-374	0	0	0	0	0	0
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-255	0	0	0	0	0	0
527120	Verbrauchsg. Werkm., Küchengeld, Ausw.f.d.Gestalt.	-750	0	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-6.656	0	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-3.290	0	0	0	0	0	0
527125	Schülerbücherei	-25	0	0	0	0	0	0
527400	Kosten des Schwimmunterrichts	-9.326	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.121	0	0	0	0	0	0
527230	Pers. Ausgaben "zus. Betreuung" OGTS	-16.085	0	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-65	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-1.503	0	0	0	0	0	0
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-6.376	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-1.682	0	0	0	0	0	0
543130	Porto	-403	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543140	Telefon	-1.048	0	0	0	0	0
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-162	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-626	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-548	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.241	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-80	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-18.160	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-211	0	0	0	0	0
544111	Unfallversicherungen	-28.917	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.418	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-229.856	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)	-229.856	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)	-229.856	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)	-229.856	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03217	Gymnasium					
<b>Produkt</b>	03-217-01	Gymnasium Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.994 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.056 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-138.592 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.630 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	-100.598 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.820 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-262.764 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	600 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-763 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-763 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-163 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-262.927 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 03-217-01 Gymnasium Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03217	Gymnasium					
<b>Produkt</b>	03-217-01	Gymnasium Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_MGM BGA Gymnasium	-162,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-762,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
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

## Haushaltsplan 2015

### 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 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	03-241-01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	10.311	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	10.311	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	10.311	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.855	-1.027	-9.882	-9.986	-10.090	-10.196
501100	Beamte	-1.402	-481	-502	-507	-512	-517
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.142	-344	-7.183	-7.255	-7.327	-7.401
502200	Tariflich Beschäftigte	-88	-29	-600	-606	-612	-618
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-224	-71	-1.475	-1.490	-1.505	-1.520
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-79	-98	-103	-108	-113
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-23	-24	-25	-26	-27
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-515.079	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
527300	Schülerbeförderungskosten	-515.079	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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	-517.934	-111.027	-114.882	-114.986	-115.090	-115.196
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-507.623	-111.027	-114.882	-114.986	-115.090	-115.196
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)	-507.623	-111.027	-114.882	-114.986	-115.090	-115.196
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)	-507.623	-111.027	-114.882	-114.986	-115.090	-115.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.623	-16.027	-24.882	-24.986	-25.090	-25.196
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03241	Schülerbeförderung					
<b>Produkt</b>	03-241-01	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	10.311 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.311 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.855 -925	-9.760	0	-9.858	-9.956	-10.056
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-573.221 -110.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.077 -110.925</b>	<b>-114.760</b>	<b>0</b>	<b>-114.858</b>	<b>-114.956</b>	<b>-115.056</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-565.765 -110.925</b>	<b>-114.760</b>	<b>0</b>	<b>-114.858</b>	<b>-114.956</b>	<b>-115.056</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-241-01 Schülerbeförderung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-565.765 -110.925</b>	<b>-114.760</b>	<b>0</b>	<b>-114.858</b>	<b>-114.956</b>	<b>-115.056</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-42.144	-142.058	-133.558	-135.263	-107.918	-103.523
501100	Beamte	-17.198	-40.869	-42.659	-43.085	-43.516	-43.951
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.692	-71.735	-62.443	-63.068	-41.130	-36.983
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.534	-5.990	-5.214	-5.266	-3.434	-3.088
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.719	-14.734	-12.826	-12.954	-8.448	-7.596
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-6.744	-8.350	-8.743	-9.158	-9.584
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.986	-2.066	-2.147	-2.232	-2.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-579	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-101	0	0	0	0	0
527122	Schulischer Betriebsaufwand (nicht zuschussfähig)	-265	0	0	0	0	0
527123	Lehr- und Unterrichtsmittel (incl.Ton- u.Bildmateri	-78	0	0	0	0	0
527300	Schülerbeförderungskosten	-135	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-663.087	-1.563.979	-1.620.150	-1.635.854	-1.652.207	-1.668.724
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-512	-512	-1.000	-512	-512	-512
537600	Umlage an den Förderschulverband	-154.163	-168.317	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
537603	Umlage an den Schulzweckverband	-508.412	-1.395.150	-1.449.150	-1.463.642	-1.478.278	-1.493.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.460	0	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf	-641	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-180	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-75	0	0	0	0	0
543181	Vermischter Aufwand	-5.858	0	0	0	0	0
543310	Kosten der Internetpräsentation	-15	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.394	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-298	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.270	-1.709.097	-1.757.008	-1.774.417	-1.763.425	-1.775.547
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-717.270	-1.709.097	-1.757.008	-1.774.417	-1.763.425	-1.775.547

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-717.270	-1.709.097	-1.757.008	-1.774.417	-1.763.425	-1.775.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-717.270	-1.709.097	-1.757.008	-1.774.417	-1.763.425	-1.775.547
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)	-717.270	-1.709.097	-1.757.008	-1.774.417	-1.763.425	-1.775.547
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
<b>Produkt</b>	03-243-01	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.144 -133.328	-123.142	0	-124.373	-96.528	-91.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.866 -3.060	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-647.924 -1.563.979	-1.620.150	0	-1.635.854	-1.652.207	-1.668.724
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.385 0	-300	0	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.319 -1.700.367</b>	<b>-1.746.592</b>	<b>0</b>	<b>-1.763.527</b>	<b>-1.752.035</b>	<b>-1.763.642</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-705.319 -1.700.367</b>	<b>-1.746.592</b>	<b>0</b>	<b>-1.763.527</b>	<b>-1.752.035</b>	<b>-1.763.642</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 03-243-01 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-82 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-705.401 -1.700.367</b>	<b>-1.746.592</b>	<b>0</b>	<b>-1.763.527</b>	<b>-1.752.035</b>	<b>-1.763.642</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
GWG_SZVB GWG Schulzweckverband	-81,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-81,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	456	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	268	0	0	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268	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	724	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.459	-16.333	-12.113	-12.336	-11.992	-12.835
501100	Beamte	-9.354	-11.733	-8.586	-8.671	-8.758	-8.846
501900	Sonstige Beschäftigte	-105	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-3.440	-2.625	-2.729	-2.843	-2.979
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.160	-902	-936	-391	-1.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-533	-2.298	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-485	-2.298	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.852	-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	-400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812	-2.602	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	-35	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-307	-1.836	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900
543295	Veranstaltungen, Ausstellungen	-13	-306	-300	-300	-300	-300
543330	Repräsentationsaufwand	0	-204	-200	-200	-200	-200
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-458	-256	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.656	-25.685	-21.365	-21.588	-21.294	-22.237
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-14.933	-25.685	-21.365	-21.588	-21.294	-22.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.933	-25.685	-21.365	-21.588	-21.294	-22.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.933	-25.685	-21.365	-21.588	-21.294	-22.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961	-29.961
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.933	-55.646	-51.326	-51.549	-51.255	-52.198
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-01	Veranstaltungen und Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456 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	230 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.459 -11.733	-8.586	0	-8.671	-8.758	-8.846
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-533 -2.298	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.852 -4.452	-4.452	0	-4.452	-4.452	-4.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-812 -2.602	-2.500	0	-2.500	-2.550	-2.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.656 -21.085</b>	<b>-17.838</b>	<b>0</b>	<b>-17.923</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.248</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-14.971 -21.085</b>	<b>-17.838</b>	<b>0</b>	<b>-17.923</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.248</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-252-01 Veranstaltungen und Kulturförderung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-14.971 -21.085</b>	<b>-17.838</b>	<b>0</b>	<b>-17.923</b>	<b>-18.060</b>	<b>-18.248</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-02	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	5.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	5.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.731	-20.188	-12.708	-12.875	-13.044	-13.215
501100	Beamte	-9.207	-10.343	-5.669	-5.726	-5.783	-5.841
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.112	-5.135	-4.578	-4.624	-4.670	-4.716
502200	Tariflich Beschäftigte	-395	-429	-382	-386	-390	-394
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.017	-1.055	-940	-950	-959	-969
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.455	-864	-902	-942	-982
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-771	-275	-287	-300	-313
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.618	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360	-17.360
523050	Erstattungen an verb. Untern., Beteiligungen u. SV	-1.718	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.007	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-11.392	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.871	-19.164	-19.350	-19.500	-19.500	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.871	-19.164	-19.350	-19.500	-19.500	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	-3.230	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543140	Telefon	0	-200	-200	-200	-200	-200
543181	Vermischter Aufwand	-276	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-3.030	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.495	-59.942	-52.618	-52.935	-53.104	-53.775
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-41.495	-59.942	-52.618	-52.935	-53.104	-53.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-41.495	-59.942	-52.618	-52.935	-53.104	-53.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.495	-59.942	-52.618	-52.935	-53.104	-53.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113	-7.113
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.495	-67.055	-59.731	-60.048	-60.217	-60.888
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-02	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.000 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.731 -16.962	-11.569	0	-11.686	-11.802	-11.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.399 -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	-13.395 -19.164	-19.350	0	-19.500	-19.500	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-276 -3.230	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.800 -56.716</b>	<b>-51.479</b>	<b>0</b>	<b>-51.746</b>	<b>-51.862</b>	<b>-52.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-38.800 -56.716</b>	<b>-51.479</b>	<b>0</b>	<b>-51.746</b>	<b>-51.862</b>	<b>-52.480</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-252-02 Heimatpflege</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-38.800 -56.716</b>	<b>-51.479</b>	<b>0</b>	<b>-51.746</b>	<b>-51.862</b>	<b>-52.480</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-03	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431100	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	8.494	8.494	8.494	8.494
11	- Personalaufwendungen	-25.800	-27.335	-28.366	-28.650	-28.936	-29.225
501200	Tariflich Beschäftigte	-20.216	-21.208	-22.008	-22.228	-22.450	-22.675
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.564	-1.771	-1.838	-1.856	-1.875	-1.893
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.020	-4.356	-4.520	-4.566	-4.611	-4.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-323	-500	-2.500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-323	-500	-2.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543140	Telefon	-495	-600	-600	-600	-600	-600
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-46	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-48	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.713	-30.235	-33.266	-31.550	-31.836	-32.125
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.219	-21.741	-24.772	-23.056	-23.342	-23.631
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.219	-21.741	-24.772	-23.056	-23.342	-23.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.219	-21.741	-24.772	-23.056	-23.342	-23.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.219	-21.741	-24.772	-23.056	-23.342	-23.631
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
<b>Produkt</b>	04-252-03	Städtisches Archiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.387 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.387 8.494</b>	<b>8.494</b>	<b>0</b>	<b>8.494</b>	<b>8.494</b>	<b>8.494</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.800 -27.335	-28.366	0	-28.650	-28.936	-29.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-238 -500	-2.500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-548 -2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.586 -30.235</b>	<b>-33.266</b>	<b>0</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.836</b>	<b>-32.125</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>10.801 -21.741</b>	<b>-24.772</b>	<b>0</b>	<b>-23.056</b>	<b>-23.342</b>	<b>-23.631</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-400 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>10.401 -21.741</b>	<b>-24.772</b>	<b>0</b>	<b>-23.056</b>	<b>-23.342</b>	<b>-23.631</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen Produkt 04-252-03 Städtisches Archiv

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv	-399,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-399,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)					
<b>Produkt</b>	04-262-01	Förderung der Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.459	-4.777	0	0	0	0
501100	Beamte	-3.459	-3.395	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.058	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-324	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	-3.459	-4.777	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.459	-4.777	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)	-3.459	-4.777	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)	-3.459	-4.777	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)	-3.459	-4.777	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04262	Musikpflege (ohne Musikschule)					
<b>Produkt</b>	04-262-01	Förderung der Musik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.459 -3.395	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.459 -3.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.459 -3.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-262-01 Förderung der Musik</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.459 -3.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04263 Musikschule

**Produkt** 04-263-01 Musikschule

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 04-263-01 Musikschule

Stadt Monschau

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04263 Musikschule

**Produkt** 04-263-01 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.459	-9.694	0	0	0	0
501100	Beamte	-7.459	-8.246	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.068	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-380	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	-7.705	-9.694	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.705	-9.694	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)	-7.705	-9.694	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)	-7.705	-9.694	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)	-7.705	-9.694	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04263	Musikschule					
<b>Produkt</b>	04-263-01	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.459 -8.246	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.705 -8.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.705 -8.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-263-01 Musikschule</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-7.705 -8.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 04-271-01 Volkshochschule</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	04-271-01	Volkshochschule
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	04-271-01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.804	41.212	41.624	42.040	42.460
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0	40.804	41.212	41.624	42.040	42.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	40.804	41.212	41.624	42.040	42.460
11	- Personalaufwendungen	-3.493	-4.109	-4.812	-4.878	-4.945	-5.012
501100	Beamte	-1.760	-1.923	-2.007	-2.028	-2.048	-2.068
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.361	-1.378	-1.796	-1.814	-1.832	-1.850
502200	Tariflich Beschäftigte	-104	-115	-150	-151	-153	-154
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-267	-283	-369	-373	-376	-380
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-317	-393	-411	-431	-451
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-93	-97	-101	-105	-109
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	-62.667	-62.620	-67.397	-68.072	-68.753	-65.163
537601	Umlage an den VHS-Verband	-62.667	-62.620	-67.397	-68.072	-68.753	-65.163
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.159	-66.729	-72.209	-72.950	-73.698	-70.175
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-66.159	-25.925	-30.997	-31.326	-31.658	-27.715
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-66.159	-25.925	-30.997	-31.326	-31.658	-27.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.159	-25.925	-30.997	-31.326	-31.658	-27.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.159	-25.925	-30.997	-31.326	-31.658	-27.715
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	04-271-01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 40.804	41.212	0	41.624	42.040	42.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 40.804</b>	<b>41.212</b>	<b>0</b>	<b>41.624</b>	<b>42.040</b>	<b>42.460</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.493 -3.699	-4.322	0	-4.366	-4.409	-4.452
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 -62.620	-67.397	0	-68.072	-68.753	-65.163
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.493 -66.319</b>	<b>-71.719</b>	<b>0</b>	<b>-72.438</b>	<b>-73.162</b>	<b>-69.615</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.493 -25.515</b>	<b>-30.507</b>	<b>0</b>	<b>-30.814</b>	<b>-31.122</b>	<b>-27.155</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-271-01 Volkshochschule</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.493 -25.515</b>	<b>-30.507</b>	<b>0</b>	<b>-30.814</b>	<b>-31.122</b>	<b>-27.155</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	04-272-01	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.600	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	0	0	9.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152	4.080	6.000	6.000	6.000	6.000
432100	Benutzungsgebühren	5.152	4.080	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	5.152	4.080	15.600	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-48.675	-53.267	-56.163	-56.769	-57.382	-58.003
501100	Beamte	-2.967	-3.131	-5.019	-5.069	-5.120	-5.171
501200	Tariflich Beschäftigte	-35.204	-32.903	-38.730	-39.117	-39.508	-39.903
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-4.896	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.082	-2.747	-3.234	-3.266	-3.299	-3.332
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-409	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.421	-6.758	-7.955	-8.035	-8.115	-8.196
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-1.006	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.150	-982	-1.029	-1.077	-1.128
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-267	-243	-253	-263	-273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.393	-6.683	-18.600	-8.600	-8.600	-8.600
523010	Erstattungen an Land	-492	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-8.901	-6.631	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-52	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.622	-15.403	-260	-260	-260	-260
542200	Mieten und Pachten	-11.510	-12.241	0	0	0	0
543110	Bürobedarf	-381	0	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	-107	-714	0	0	0	0
543130	Porto	-22	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-715	-734	0	0	0	0
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-488	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-25	-1.530	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-102	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-29	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-248	0	-260	-260	-260	-260
544140	Sonstige Beiträge	-97	-82	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.690	-75.353	-75.023	-65.629	-66.242	-66.863
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-66.538	-71.273	-59.423	-59.629	-60.242	-60.863
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-66.538	-71.273	-59.423	-59.629	-60.242	-60.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-66.538	-71.273	-59.423	-59.629	-60.242	-60.863
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)	-66.538	-74.773	-62.923	-63.129	-63.742	-64.363
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	04-272-01	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	9.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.083 4.080	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.083 4.080</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.675 -51.850	-54.938	0	-55.487	-56.042	-56.602
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.102 -6.683	-18.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.397 -15.403	-260	0	-260	-260	-260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.174 -73.936</b>	<b>-73.798</b>	<b>0</b>	<b>-64.347</b>	<b>-64.902</b>	<b>-65.462</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-67.090 -69.856</b>	<b>-58.198</b>	<b>0</b>	<b>-58.347</b>	<b>-58.902</b>	<b>-59.462</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-991 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 04-272-01 Stadtbücherei</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-991 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-991 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-68.081 -69.856</b>	<b>-58.198</b>	<b>0</b>	<b>-58.347</b>	<b>-58.902</b>	<b>-59.462</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen Produkt 04-272-01 Stadtbücherei

Stadt Monschau

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 04272 Büchereien

**Produkt** 04-272-01 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV10BGA003 Möblierung Bücherei	-990,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.854,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-990,86	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	0,00	-43.314,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

### Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.630	-24.682	-17.928	-18.107	-18.288	-18.471
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.665	-2.061	-1.497	-1.512	-1.527	-1.542
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.237	-5.070	-3.682	-3.719	-3.756	-3.794
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	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
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)	-27.532	-31.813	-23.107	-23.338	-23.571	-23.807
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	05-311-01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.532 -31.813	-23.107	0	-23.338	-23.571	-23.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.532 -31.813</b>	<b>-23.107</b>	<b>0</b>	<b>-23.338</b>	<b>-23.571</b>	<b>-23.807</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-27.532 -31.813</b>	<b>-23.107</b>	<b>0</b>	<b>-23.338</b>	<b>-23.571</b>	<b>-23.807</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-27.532 -31.813</b>	<b>-23.107</b>	<b>0</b>	<b>-23.338</b>	<b>-23.571</b>	<b>-23.807</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

### Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit na</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.118	-6.362	-3.301	-3.334	-3.368	-3.401
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.807	-4.936	-2.561	-2.587	-2.613	-2.639
502200	Tariflich Beschäftigte	-370	-412	-214	-216	-218	-220
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-941	-1.014	-526	-531	-537	-542
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	-1.073	-3.060	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-1.073	-3.060	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.192	-9.422	-6.401	-6.484	-6.568	-6.651
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
<b>Produkt</b>	05-311-02	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.118 -6.362	-3.301	0	-3.334	-3.368	-3.401
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	-870 -3.060	-3.100	0	-3.150	-3.200	-3.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.988 -9.422</b>	<b>-6.401</b>	<b>0</b>	<b>-6.484</b>	<b>-6.568</b>	<b>-6.651</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.988 -9.422</b>	<b>-6.401</b>	<b>0</b>	<b>-6.484</b>	<b>-6.568</b>	<b>-6.651</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05-311-02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 -1.300	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 -1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-6.988 -10.722</b>	<b>-6.401</b>	<b>0</b>	<b>-6.484</b>	<b>-6.568</b>	<b>-6.651</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV14IVG001 Lizenzerwerb PROSOZ-Verfahren	0,00	-1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich III		Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.803	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe	5.803	6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.987	75.000	125.000	127.500	130.000	132.500
441100	Mieten und Pachten	54.987	75.000	125.000	127.500	130.000	132.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.580	68.000	182.000	183.820	185.658	187.515
448001	Erstattungen vom Bund	69	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	68.511	68.000	182.000	183.820	185.658	187.515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	129.370	149.000	310.500	314.920	319.358	323.815
11	- Personalaufwendungen	-24.473	-25.450	-24.585	-24.831	-25.079	-25.330
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.227	-19.745	-19.074	-19.265	-19.457	-19.652
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.480	-1.649	-1.593	-1.609	-1.625	-1.641
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.766	-4.056	-3.918	-3.957	-3.997	-4.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-769	0	-700	-700	-700	-700
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-769	0	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-279.674	-240.000	-382.500	-391.500	-400.500	-409.500
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-200	0	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	-203.527	-175.000	-290.000	-295.000	-300.000	-305.000
533300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an A-Suchend	-3.950	0	0	0	0	0
533510	Einmalige Leistungen für den AsylbLG-Bereich	-10.278	-10.000	-22.500	-23.500	-24.500	-25.500
533520	Krankenhilfe für den AsylbLG-Bereich	-58.958	-45.000	-60.000	-62.500	-65.000	-67.500
533530	Arbeitsgelegenheiten/soziale Betreuung AsylbLG	-1.762	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.878	-105.200	-175.380	-180.380	-185.380	-190.380
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-608	0	0	0	0	0
542200	Mieten und Pachten	-73.737	-105.000	-175.000	-180.000	-185.000	-190.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-134	-200	-200	-200	-200	-200
543911	GWG < 410 €	-220	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-179	0	-180	-180	-180	-180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.794	-370.650	-583.165	-597.411	-611.659	-625.910
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-250.424	-221.650	-272.665	-282.491	-292.301	-302.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	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 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-250.424	-221.650	-272.665	-282.491	-292.301	-302.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-250.424	-221.650	-272.665	-282.491	-292.301	-302.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162	-22.162
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.424	-243.812	-294.827	-304.653	-314.463	-324.257
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05313	Leistungen für Asylbewerber					
<b>Produkt</b>	05-313-01	Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.183 6.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.286 75.000	125.000	0	127.500	130.000	132.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.580 68.000	182.000	0	183.820	185.658	187.515
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.048 149.000</b>	<b>310.500</b>	<b>0</b>	<b>314.920</b>	<b>319.358</b>	<b>323.815</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.473 -25.450	-24.585	0	-24.831	-25.079	-25.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-769 0	-700	0	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-277.035 -240.000	-382.500	0	-391.500	-400.500	-409.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.238 -105.200	-175.380	0	-180.380	-185.380	-190.380
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.515 -370.650</b>	<b>-583.165</b>	<b>0</b>	<b>-597.411</b>	<b>-611.659</b>	<b>-625.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-234.467 -221.650</b>	<b>-272.665</b>	<b>0</b>	<b>-282.491</b>	<b>-292.301</b>	<b>-302.095</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-313-01 Geld- und Sachleistungen für Asylbewerber</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-234.467 -221.650</b>	<b>-272.665</b>	<b>0</b>	<b>-282.491</b>	<b>-292.301</b>	<b>-302.095</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe** 05351 Sonstige soziale Leistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
501100	Beamte	-35.675	-12.368	-27.895	-28.174	-28.456	-28.740
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.603	-8.354	-8.829	-9.305	-9.847
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-570	-3.599	-3.794	-3.991	-4.214
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	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.675	-14.541	-39.848	-40.797	-41.752	-42.801
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialb							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05-351-01	Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialbericht, Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	173 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.675 -12.368	-27.895	0	-28.174	-28.456	-28.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.675 -12.368</b>	<b>-27.895</b>	<b>0</b>	<b>-28.174</b>	<b>-28.456</b>	<b>-28.740</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-35.502 -12.368</b>	<b>-27.895</b>	<b>0</b>	<b>-28.174</b>	<b>-28.456</b>	<b>-28.740</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-351-01 Wohngeld und Sozial-versicherungsangelegenheiten, Sozialb</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-35.502 -12.368</b>	<b>-27.895</b>	<b>0</b>	<b>-28.174</b>	<b>-28.456</b>	<b>-28.740</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05-351-02	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.720	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000
441100	Mieten und Pachten	5.720	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.049	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	7.768	2.550	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-3.774	-3.558	-4.534	-4.604	-4.674	-4.746
501100	Beamte	-966	-521	-1.087	-1.098	-1.109	-1.120
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.203	-2.181	-2.299	-2.322	-2.345	-2.369
502200	Tariflich Beschäftigte	-169	-182	-192	-194	-196	-198
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-436	-448	-472	-477	-482	-487
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-176	-379	-403	-426	-448
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-50	-105	-110	-116	-124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	-6	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-182	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-204	0	0	0	0
533100	Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr	0	-204	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.387	-13.975	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
542200	Mieten und Pachten	-13.383	-13.975	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.349	-17.737	-18.534	-18.604	-18.674	-18.746
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.581	-15.187	-13.534	-13.604	-13.674	-13.746
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.581	-15.187	-13.534	-13.604	-13.674	-13.746
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.581	-15.187	-13.534	-13.604	-13.674	-13.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.581	-15.187	-13.534	-13.604	-13.674	-13.746
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Leistungen					
<b>Produkt</b>	05-351-02	Obdachlosenunterbringung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	4.984 2.550	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.984 2.550</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.774 -3.332	-4.050	0	-4.091	-4.132	-4.174
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-188 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -204	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.387 -13.975	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.349 -17.511</b>	<b>-18.050</b>	<b>0</b>	<b>-18.091</b>	<b>-18.132</b>	<b>-18.174</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-12.365 -14.961</b>	<b>-13.050</b>	<b>0</b>	<b>-13.091</b>	<b>-13.132</b>	<b>-13.174</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 05-351-02 Obdachlosenunterbringung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-12.365 -14.961</b>	<b>-13.050</b>	<b>0</b>	<b>-13.091</b>	<b>-13.132</b>	<b>-13.174</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.423	12.241	15.000	15.000	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren	14.423	12.241	15.000	15.000	15.000	15.000
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	14.423	12.241	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-6.816	-10.055	-9.085	-9.253	-9.429	-9.626
501100	Beamte	-6.816	-7.284	-6.439	-6.504	-6.569	-6.634
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.032	-1.969	-2.047	-2.132	-2.235
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-739	-677	-702	-728	-757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.388	-8.800	-10.800	-8.850	-8.900	-8.950
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-432	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.500	-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	-850	-900	-950
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-48	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-237	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-172	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932	-4.268	-4.250	-4.250	-4.300	-4.300
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543140	Telefon	-732	-868	-850	-850	-900	-900
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.137	-23.123	-24.135	-22.353	-22.629	-22.876
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	3.286	-10.882	-9.135	-7.353	-7.629	-7.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	3.286	-10.882	-9.135	-7.353	-7.629	-7.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2015

## Teilergebnisplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.286	-10.882	-9.135	-7.353	-7.629	-7.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-154	-154	-154	-154	-154
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-154	-154	-154	-154	-154
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.286	-11.036	-9.289	-7.507	-7.783	-8.030
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	06-366-01	Jugendzeltlagerplatz Dreistegen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.423 12.241	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.423 12.241</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.816 -7.284	-6.439	0	-6.504	-6.569	-6.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.734 -8.800	-10.800	0	-8.850	-8.900	-8.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.933 -4.268	-4.250	0	-4.250	-4.300	-4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.484 -20.352</b>	<b>-21.489</b>	<b>0</b>	<b>-19.604</b>	<b>-19.769</b>	<b>-19.884</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.938 -8.111</b>	<b>-6.489</b>	<b>0</b>	<b>-4.604</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.884</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 06-366-01 Jugendzeltlagerplatz Dreistegen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-235 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-235 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.703 -8.111</b>	<b>-6.489</b>	<b>0</b>	<b>-4.604</b>	<b>-4.769</b>	<b>-4.884</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

## Investitionen 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

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
GWG_JZLP GWG Jugendzeltlagerplatz	-235,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-235,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	06-367-01	Kinderspielplätze
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich III		Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<b>Produkt</b>	06-367-01	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-7.511	-11.054	-7.267	-7.402	-7.543	-7.701
501100	Beamte	-7.511	-7.844	-5.151	-5.203	-5.255	-5.307
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.465	-1.575	-1.638	-1.706	-1.788
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-745	-541	-561	-582	-606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.232	-6.631	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.232	-510	-500	-500	-500	-500
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	0	-6.121	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231	0	0	0	0	0
571022	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-231	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129	0	0	0	0	0
547122	Verl.a.d.Veräußer.v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfläc	-129	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.104	-17.685	-13.767	-13.902	-14.043	-14.201
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.104	-17.685	-13.767	-13.902	-14.043	-14.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.104	-17.685	-13.767	-13.902	-14.043	-14.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.104	-17.685	-13.767	-13.902	-14.043	-14.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.104	-25.282	-21.364	-21.499	-21.640	-21.798
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<b>Produkt</b>	06-367-01	Kinderspielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.511 -7.844	-5.151	0	-5.203	-5.255	-5.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.731 -6.631	-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	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.243 -14.475</b>	<b>-11.651</b>	<b>0</b>	<b>-11.703</b>	<b>-11.755</b>	<b>-11.807</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-12.243 -14.475</b>	<b>-11.651</b>	<b>0</b>	<b>-11.703</b>	<b>-11.755</b>	<b>-11.807</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -8.000	0	0	-8.000	0	-8.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 -8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-12.243 -22.475</b>	<b>-11.651</b>	<b>0</b>	<b>-19.703</b>	<b>-11.755</b>	<b>-19.807</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 06-367-01 Kinderspielplätze</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<b>Produkt</b>	06-367-01	Kinderspielplätze					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-28.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-28.500,00
IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag	0,00	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	0,00	-2.028,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich III

### Verantwortliche Person(en):

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<b>Produkt</b>	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-15.374	-36.444	-3.635	-3.701	-3.771	-3.851
501100	Beamte	-12.315	-29.159	-2.576	-2.601	-2.627	-2.654
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.403	0	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-185	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-471	0	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-5.532	-788	-819	-853	-894
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.753	-271	-281	-291	-303
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-4.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.250	-2.000	-1.250	-1.250	-2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.250	-2.000	-1.250	-1.250	-2.000
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	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
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)	-15.374	-38.944	-7.635	-6.201	-6.271	-7.851
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
<b>Produkt</b>	06-367-02	Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.374 -29.159	-2.576	0	-2.601	-2.627	-2.654
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 -2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-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	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.374 -31.659</b>	<b>-6.576</b>	<b>0</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.127</b>	<b>-6.654</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-15.374 -31.659</b>	<b>-6.576</b>	<b>0</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.127</b>	<b>-6.654</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 06-367-02 Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-15.374 -31.659</b>	<b>-6.576</b>	<b>0</b>	<b>-5.101</b>	<b>-5.127</b>	<b>-6.654</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage

### Produktinformation

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**  
Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage</b>								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste						
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser						
<b>Produkt</b>	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
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	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182	
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182	
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)	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182	
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)	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182	
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)	-136.482	-140.773	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182	
		0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	07411	Krankenhäuser					
<b>Produkt</b>	07-411-01	Krankenhausinvestitionsumlage					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-136.482 -140.773	-138.000	0	-139.380	-140.774	-142.182
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.482 -140.773</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.380</b>	<b>-140.774</b>	<b>-142.182</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-136.482 -140.773</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.380</b>	<b>-140.774</b>	<b>-142.182</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 07-411-01 Krankenhausinvestitionsumlage</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-136.482 -140.773</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.380</b>	<b>-140.774</b>	<b>-142.182</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	07414	Gesundheitsschutz und - pflege
<b>Produkt</b>	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste						
<b>Produktgruppe</b>	07414	Gesundheitsschutz und - pflege						
<b>Produkt</b>	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.328	-2.023	-2.115	-2.164	-2.215	-2.264	
501100	Beamte	-1.328	-1.452	-1.504	-1.519	-1.535	-1.550	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-436	-470	-498	-525	-550	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-135	-141	-147	-155	-164	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.219	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.219	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.836	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.836	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.547	-3.859	-4.615	-4.664	-4.715	-4.764	
		0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	07414	Gesundheitsschutz und - pflege					
<b>Produkt</b>	07-414-01	Gesundheitsschutz und - pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.328 -1.452	-1.504	0	-1.519	-1.535	-1.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.219 0	-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 -1.836	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.547 -3.288</b>	<b>-4.004</b>	<b>0</b>	<b>-4.019</b>	<b>-4.035</b>	<b>-4.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.547 -3.288</b>	<b>-4.004</b>	<b>0</b>	<b>-4.019</b>	<b>-4.035</b>	<b>-4.050</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 07-414-01 Gesundheitsschutz und - pflege</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.547 -3.288</b>	<b>-4.004</b>	<b>0</b>	<b>-4.019</b>	<b>-4.035</b>	<b>-4.050</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	3.060	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	3.060	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	500	3.060	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.026	-13.420	-9.690	-9.870	-10.056	-10.269
501100	Beamte	-9.026	-9.558	-6.868	-6.937	-7.006	-7.077
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.943	-2.100	-2.184	-2.274	-2.384
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-919	-722	-749	-776	-808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.827	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000	-2.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.802	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000	-2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.192	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.192	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-259	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.341	-53.570	-49.840	-50.020	-72.706	-50.419
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-43.841	-50.510	-49.840	-50.020	-72.706	-50.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-43.841	-50.510	-49.840	-50.020	-72.706	-50.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.841	-50.510	-49.840	-50.020	-72.706	-50.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-316	-316	-316	-316	-316
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-316	-316	-316	-316	-316
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.841	-50.826	-50.156	-50.336	-73.022	-50.735
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500 3.060	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500 3.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.026 -9.558	-6.868	0	-6.937	-7.006	-7.077
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.827 -2.500	-2.500	0	-2.500	-25.000	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-32.137 -37.650	-37.650	0	-37.650	-37.650	-37.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-296 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.286 -49.708</b>	<b>-47.018</b>	<b>0</b>	<b>-47.087</b>	<b>-69.656</b>	<b>-47.227</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-43.786 -46.648</b>	<b>-47.018</b>	<b>0</b>	<b>-47.087</b>	<b>-69.656</b>	<b>-47.227</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	40.000 40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 08-421-01 Förderung des Sports</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000 40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>40.000 40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-3.786 -6.648</b>	<b>-7.018</b>	<b>0</b>	<b>-7.087</b>	<b>-29.656</b>	<b>-7.227</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	08-421-01	Förderung des Sports					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
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
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00
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	220.000,00

## Haushaltsplan 2015

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



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	08-424-01	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.753	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	2.753	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	2.753	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.333	-31.116	-23.964	-24.244	-24.530	-22.374
501100	Beamte	-5.997	-6.559	-3.434	-3.469	-3.503	-3.538
501200	Tariflich Beschäftigte	-13.484	-16.940	-14.833	-14.981	-15.131	-13.376
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.105	-1.415	-1.239	-1.251	-1.263	-1.117
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.748	-3.480	-3.047	-3.077	-3.108	-2.747
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.107	-1.050	-1.092	-1.137	-1.192
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-615	-361	-374	-388	-404
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.118	-77.902	-26.000	-26.000	-26.500	-26.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.818	-57.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-16.242	-18.362	-18.500	-18.500	-19.000	-19.000
524112	Stromkosten	39	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-2.040	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-98	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.021	-16.495	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.021	-16.495	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.767	-20.409	-20.300	-20.300	-20.800	-20.800
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-17.094	-19.083	-19.000	-19.000	-19.500	-19.500
542200	Mieten und Pachten	-428	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-765	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-479	-306	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.239	-145.922	-86.764	-87.044	-88.830	-86.674
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-116.239	-143.169	-86.764	-87.044	-88.830	-86.674
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-116.239	-143.169	-86.764	-87.044	-88.830	-86.674

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-116.239	-143.169	-86.764	-87.044	-88.830	-86.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.239	-146.003	-89.598	-89.878	-91.664	-89.508
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	08-424-01	Sportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.333 -28.394	-22.553	0	-22.778	-23.005	-20.778
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.146 -77.902	-26.000	0	-26.000	-26.500	-26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-17.021 -16.495	-16.500	0	-16.500	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.767 -20.409	-20.300	0	-20.300	-20.800	-20.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.266 -143.200</b>	<b>-85.353</b>	<b>0</b>	<b>-85.578</b>	<b>-87.305</b>	<b>-85.078</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-113.266 -143.200</b>	<b>-85.353</b>	<b>0</b>	<b>-85.578</b>	<b>-87.305</b>	<b>-85.078</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 08-424-01 Sportanlagen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-113.266 -143.200</b>	<b>-85.353</b>	<b>0</b>	<b>-85.578</b>	<b>-87.305</b>	<b>-85.078</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen Produkt 08-424-01 Sportanlagen

Stadt Monschau

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

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
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

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	600	7.650	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	7.650	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.389	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	3.389	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600	11.039	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.095	-44.834	-70.595	-71.391	-72.198	-66.877
501100	Beamte	-3.641	-14.991	-16.530	-16.696	-16.863	-17.031
501200	Tariflich Beschäftigte	-37.741	-21.378	-40.014	-40.414	-40.818	-36.462
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.070	-1.785	-3.341	-3.375	-3.408	-3.045
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.643	-4.391	-8.219	-8.301	-8.384	-7.489
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.646	-1.818	-1.901	-1.988	-2.078
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-643	-673	-704	-737	-772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.557	-60.000	-240.000	-60.500	-61.000	-61.500
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-30.557	-60.000	-240.000	-60.500	-61.000	-61.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506	-2.500	-2.890	-2.890	-2.990	-3.490
543110	Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-600	-600
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-120	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-386	0	-390	-390	-390	-390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.158	-107.334	-313.485	-134.781	-136.188	-131.867
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-82.558	-96.295	-313.485	-134.781	-136.188	-131.867
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-82.558	-96.295	-313.485	-134.781	-136.188	-131.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.558	-96.295	-313.485	-134.781	-136.188	-131.867
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebieten**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.558	-96.295	-313.485	-134.781	-136.188	-131.867
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentw							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09-511-01	Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	600 7.650	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600 7.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.095 -42.545	-68.104	0	-68.786	-69.473	-64.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.731 -60.000	-240.000	0	-60.500	-61.000	-61.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-386 -2.500	-2.890	0	-2.890	-2.990	-3.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.212 -105.045</b>	<b>-310.994</b>	<b>0</b>	<b>-132.176</b>	<b>-133.463</b>	<b>-129.017</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-55.612 -97.395</b>	<b>-310.994</b>	<b>0</b>	<b>-132.176</b>	<b>-133.463</b>	<b>-129.017</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 09-511-01 Landes-, Regional- und Raumordnungs-Planung, Gebietsentw</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-55.612 -97.395</b>	<b>-310.994</b>	<b>0</b>	<b>-132.176</b>	<b>-133.463</b>	<b>-129.017</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	0,00	-2.115.000,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

### Verantwortliche Person(en):

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmi</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100
431100	Verwaltungsgebühren	3.166	3.060	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	3.166	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	-28.170	-28.990	-30.095	-30.396	-30.700	-31.007
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.142	-22.492	-23.349	-23.583	-23.819	-24.057
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.705	-1.878	-1.950	-1.969	-1.989	-2.009
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.323	-4.620	-4.796	-4.844	-4.892	-4.941
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	-28.170	-28.990	-30.095	-30.396	-30.700	-31.007
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.004	-25.930	-26.995	-27.296	-27.600	-27.907
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.004	-25.930	-26.995	-27.296	-27.600	-27.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.004	-25.930	-26.995	-27.296	-27.600	-27.907
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)	-25.004	-25.930	-26.995	-27.296	-27.600	-27.907
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	10-521-01	Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Negativ-Atteste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149 3.060	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149 3.060</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.170 -28.990	-30.095	0	-30.396	-30.700	-31.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.170 -28.990</b>	<b>-30.095</b>	<b>0</b>	<b>-30.396</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.007</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-25.021 -25.930</b>	<b>-26.995</b>	<b>0</b>	<b>-27.296</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.907</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-521-01 Stellungnahmen, Freistellungsverfahren, Teilungsgenehmigung							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-25.021 -25.930</b>	<b>-26.995</b>	<b>0</b>	<b>-27.296</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.907</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich I		Margareta Ritter



## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
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	-3.414	-3.539	-3.687	-3.723	-3.761	-3.798	
501200	Tariflich Beschäftigte	-2.698	-2.746	-2.860	-2.889	-2.918	-2.947	
502200	Tariflich Beschäftigte	-208	-229	-239	-241	-244	-246	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-508	-564	-588	-593	-599	-605	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.161	-70.000	-70.000	0	0	
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-8.161	-70.000	-70.000	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-595	0	-600	-600	-600	-600	
549300	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-450	0	-500	-500	-500	-500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898	
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)	-4.459	-11.700	-74.787	-74.823	-4.861	-4.898	
		0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	10-521-02	Umlegungsverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.414 -3.539	-3.687	0	-3.723	-3.761	-3.798
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000 -8.161	-70.000	0	-70.000	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	-950 0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.364 -11.700</b>	<b>-74.787</b>	<b>0</b>	<b>-74.823</b>	<b>-4.861</b>	<b>-4.898</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.364 -11.700</b>	<b>-74.787</b>	<b>0</b>	<b>-74.823</b>	<b>-4.861</b>	<b>-4.898</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 10-521-02 Umlegungsverfahren</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-5.364 -11.700</b>	<b>-74.787</b>	<b>0</b>	<b>-74.823</b>	<b>-4.861</b>	<b>-4.898</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10522	Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b>	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001
501100	Beamte	-339	-741	-428	-432	-436	-441
501200	Tariflich Beschäftigte	-984	0	-1.115	-1.126	-1.137	-1.149
502200	Tariflich Beschäftigte	-76	0	-93	-94	-95	-96
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-196	0	-229	-231	-234	-236
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-84	-52	-54	-56	-59
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-33	-17	-18	-19	-20
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	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001
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)	-1.596	-858	-1.934	-1.955	-1.977	-2.001
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10522	Wohnungsbauförderung					
<b>Produkt</b>	10-522-03	Erschliessung von Wohngebieten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.596 -741	-1.865	0	-1.883	-1.902	-1.922
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.596 -741</b>	<b>-1.865</b>	<b>0</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.902</b>	<b>-1.922</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.596 -741</b>	<b>-1.865</b>	<b>0</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.902</b>	<b>-1.922</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 10-522-03 Erschliessung von Wohngebieten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.596 -741</b>	<b>-1.865</b>	<b>0</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.902</b>	<b>-1.922</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431100	Verwaltungsgebühren	4.084	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	4.084	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-16.636	-29.323	-26.667	-27.144	-27.630	-28.128
501100	Beamte	-16.636	-19.150	-19.544	-19.740	-19.937	-20.136
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-2.746	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-229	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-564	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-4.560	-4.966	-5.160	-5.361	-5.567
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-2.074	-2.157	-2.244	-2.332	-2.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-331	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-331	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	0	0	0	0
543120	Bücher, Zeitschriften	0	-250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.766	-49.573	-46.667	-47.144	-47.630	-48.128
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.682	-24.573	-31.667	-32.144	-32.630	-33.128
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.682	-24.573	-31.667	-32.144	-32.630	-33.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.682	-24.573	-31.667	-32.144	-32.630	-33.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.682	-24.573	-31.667	-32.144	-32.630	-33.128

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	10-523-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684 5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.030 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.714 25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.636 -22.689	-19.544	0	-19.740	-19.937	-20.136
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	-12.800 -20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -250	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.436 -42.939</b>	<b>-39.544</b>	<b>0</b>	<b>-39.740</b>	<b>-39.937</b>	<b>-40.136</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-22.722 -17.939</b>	<b>-24.544</b>	<b>0</b>	<b>-24.740</b>	<b>-24.937</b>	<b>-25.136</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 10-523-01 Denkmalschutz, Denkmalpflege</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-22.722 -17.939</b>	<b>-24.544</b>	<b>0</b>	<b>-24.740</b>	<b>-24.937</b>	<b>-25.136</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11-531-01	Elektrizitätsversorgung
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung

Stadt Monschau

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
451300	Konzessionsabgabe Strom	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
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)	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
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)	472.405	510.050	480.000	484.800	489.648	494.544
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	11-531-01	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	3.216 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	472.405 510.050	480.000	0	484.800	489.648	494.544
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.621 510.050</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>484.800</b>	<b>489.648</b>	<b>494.544</b>
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.822 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.822 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>454.799 510.050</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>484.800</b>	<b>489.648</b>	<b>494.544</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-531-01 Elektrizitätsversorgung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>454.799 510.050</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>484.800</b>	<b>489.648</b>	<b>494.544</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

**Produktbeschreibung Produkt 11-532-01 Gasversorgung**

Stadt Monschau

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

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en):**

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung

Stadt Monschau

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 11532 Gasversorgung

**Produkt** 11-532-01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
451200	Konzessionsabgabe Gas	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
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)	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
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)	8.545	6.630	9.000	9.090	9.181	9.273
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung					
<b>Produkt</b>	11-532-01	Gasversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.544 6.630	9.000	0	9.090	9.181	9.273
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.544 6.630</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.090</b>	<b>9.181</b>	<b>9.273</b>
10	- Personalauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>6.544 6.630</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.090</b>	<b>9.181</b>	<b>9.273</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-532-01 Gasversorgung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>6.544 6.630</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.090</b>	<b>9.181</b>	<b>9.273</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich III		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.347	15.812	14.500	14.645	14.791	14.939
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.347	15.812	14.500	14.645	14.791	14.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.640	652.540	690.650	686.397	690.937	685.970
432400	Abfallbeseitigungsgebühren	650.063	628.735	666.000	661.500	665.791	660.573
432401	Restmüllsäcke	4.542	5.000	7.750	7.828	7.906	7.985
432402	Erträge aus Verkauf von Windsäcken	6.485	5.305	6.500	6.565	6.631	6.697
432403	Erträge aus Verkauf v. Sperrmüllsäcken u. - marken	8.550	13.500	10.400	10.504	10.609	10.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.177	73.652	64.450	65.095	65.746	66.404
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.127	73.600	64.400	65.044	65.694	66.351
448902	Erstatt. Ordnungspflichtiger u.a.	50	52	50	51	52	53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	691.165	742.004	769.600	766.137	771.474	767.313
11	- Personalaufwendungen	-46.255	-48.540	-50.242	-50.864	-51.495	-52.133
501100	Beamte	-4.828	-5.214	-5.436	-5.491	-5.546	-5.601
501200	Tariflich Beschäftigte	-32.519	-31.856	-32.885	-33.214	-33.546	-33.882
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.503	-2.660	-2.746	-2.773	-2.801	-2.829
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.405	-6.543	-6.755	-6.822	-6.890	-6.959
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.762	-1.895	-2.014	-2.131	-2.241
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-505	-525	-550	-581	-621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-653.209	-649.967	-666.738	-678.043	-682.446	-689.271
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-15.347	-14.537	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
524124	Aufwendungen f. Windsäcke	-10.397	-13.261	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-627.464	-622.169	-637.738	-648.753	-652.864	-659.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-152	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.486	-31.706	-30.001	-30.301	-30.604	-30.909
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-16.002	-20.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
543111	Vervielfältigungen und Drucksachen	-3.920	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-4.080	-4.065	-4.106	-4.147	-4.188
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-1.020	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
543910	GWG < 60€	-36	0	0	0	0	0
543930	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-4.492	-3.570	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
544111	Unfallversicherungen	-3.036	-3.036	-3.036	-3.066	-3.097	-3.128

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.103	-730.213	-746.981	-759.208	-764.545	-772.313
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.938	11.791	22.619	6.929	6.929	-5.000
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)	-35.938	11.791	22.619	6.929	6.929	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	10	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	10	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.928	11.791	22.619	6.929	6.929	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.928	11.791	27.619	11.929	11.929	0
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft					
<b>Produkt</b>	11-537-01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.347 15.812	14.500	0	14.645	14.791	14.939
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.029 652.540	690.650	0	686.397	690.937	685.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.759 73.652	64.450	0	65.095	65.746	66.404
07	+ Sonstige Einzahlungen	1 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.136 742.004</b>	<b>769.600</b>	<b>0</b>	<b>766.137</b>	<b>771.474</b>	<b>767.313</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.255 -46.273	-47.822	0	-48.300	-48.783	-49.271
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-638.879 -649.967	-666.738	0	-678.043	-682.446	-689.271
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.505 -31.706	-30.001	0	-30.301	-30.604	-30.909
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.639 -727.946</b>	<b>-744.561</b>	<b>0</b>	<b>-756.644</b>	<b>-761.833</b>	<b>-769.451</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-27.503 14.058</b>	<b>25.039</b>	<b>0</b>	<b>9.493</b>	<b>9.641</b>	<b>-2.138</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-537-01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-190 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-27.692 14.058</b>	<b>25.039</b>	<b>0</b>	<b>9.493</b>	<b>9.641</b>	<b>-2.138</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

## Investitionen 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

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	-189,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-189,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.822	220.860	242.000	242.000	242.000	242.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	137.822	220.860	242.000	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.287	4.379.588	4.638.593	4.574.593	4.574.593	4.558.593
432500	Abwassergebühren	4.050.287	4.379.588	4.638.593	4.574.593	4.574.593	4.558.593
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.777	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	52.515	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	262	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	494.438	470.000	470.000	470.000	470.000
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	24.438	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.240.886	5.164.886	5.400.593	5.336.593	5.336.593	5.320.593
11	- Personalaufwendungen	-86.817	-82.185	-89.388	-90.421	-91.470	-71.814
501100	Beamte	-18.756	-19.385	-23.134	-23.366	-23.599	-23.835
501200	Tariflich Beschäftigte	-51.415	-42.534	-47.978	-48.458	-48.943	-33.358
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-4.039	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.688	-3.552	-4.006	-4.046	-4.087	-2.785
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.958	-8.736	-9.855	-9.953	-10.053	-6.852
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.814	-3.266	-3.398	-3.536	-3.678
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.125	-1.149	-1.200	-1.252	-1.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.414.614	-3.360.390	-3.679.500	-3.679.500	-3.679.500	-3.679.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-199.032	-150.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-29	-510	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-9.085	-92.800	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
523030	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-2.972.567	-2.903.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000	-2.958.000
524112	Stromkosten	-20.027	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-76.499	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-817	-3.060	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.625	-1.020	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-134.933	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140	-750.468	-748.426	-748.426	-748.426	-748.426
571044	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	0	-750.468	-748.426	-748.426	-748.426	-748.426

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
573108	Abschreibung a. Forderungen	-140	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.425	-4.284	0	0	0	0
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	0	-510	0	0	0	0
541281	Aufwand f. Aus- u. Fortbildung	0	-204	0	0	0	0
543140	Telefon	-227	-510	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-36	-510	0	0	0	0
544130	Beitr. zu Städteregion, StGB, ZAR u.a.	-5.232	0	0	0	0	0
544140	Sonstige Beiträge	-300	-2.550	0	0	0	0
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-629	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.507.996	-4.197.327	-4.517.314	-4.518.347	-4.519.396	-4.499.740
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	732.890	967.559	883.279	818.246	817.197	820.853
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	732.890	967.559	883.279	818.246	817.197	820.853
23	+ Außerordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	3	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	732.893	967.559	883.279	818.246	817.197	820.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-55.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-55.000	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	732.893	912.559	842.579	777.546	776.497	780.153
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.822 220.860	242.000	0	242.000	242.000	242.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.507.698 4.379.588	4.638.593	0	4.574.593	4.574.593	4.558.593
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.728 70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.718.250 4.670.448</b>	<b>4.930.593</b>	<b>0</b>	<b>4.866.593</b>	<b>4.866.593</b>	<b>4.850.593</b>
10	- Personalauszahlungen	-86.817 -74.207	-84.973	0	-85.823	-86.682	-66.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.449.664 -3.360.390	-3.679.500	0	-3.679.500	-3.679.500	-3.679.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.188 -4.284	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.543.669 -3.438.881</b>	<b>-3.764.473</b>	<b>0</b>	<b>-3.765.323</b>	<b>-3.766.182</b>	<b>-3.746.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.174.581 1.231.567</b>	<b>1.166.120</b>	<b>0</b>	<b>1.101.270</b>	<b>1.100.411</b>	<b>1.104.263</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	200.000	200.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.089 -450.000	-570.000	0	-730.000	-1.115.000	-750.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87 -30.000	-12.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.176 -480.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-750.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.176 -480.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>-730.000</b>	<b>-915.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.173.406 751.567</b>	<b>584.120</b>	<b>0</b>	<b>371.270</b>	<b>185.411</b>	<b>554.263</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 11-538-01 Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung					
<b>Produkt</b>	11-538-01	Schmutz- und Oberflächenwasserbeseitigung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-195.000,00
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	-195.000,00
GWG_BAUHOF GWG Bauhof	-86,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	-1.089,06	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
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	-1.089,06	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
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IV13AIB002 Pufferbecken Kanal Menzerath	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W-Scheibler-Str.	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
IV14AIB005 Retentionsbodenfilter Imgenbroich	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-200.000,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte A	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV15AIB001 Pufferbecken Kanal Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IV15AIB002 RRB u. Kanalnetzerweiterung Branderhai	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
IV16AIB001 Erweiterung RW-Kanal Hohestraße Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00
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	-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	154	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	149	0	0	0	0	0
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.758	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.929	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	1.929	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.062	49.929	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	-24.586	-41.295	-28.985	-29.308	-29.636	-28.676
501100	Beamte	-5.090	-8.865	-6.415	-6.479	-6.544	-6.610
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.151	-23.555	-16.708	-16.875	-17.044	-16.210
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-319	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.214	-1.967	-1.395	-1.409	-1.423	-1.354
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.131	-4.838	-3.432	-3.466	-3.501	-3.330
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.252	-777	-810	-843	-878
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-499	-258	-269	-281	-294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.039.251	-709.005	-509.309	-509.309	-509.309	-689.309
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-448.444	-178.000	0	0	0	-180.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-89.674	-51.005	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-23	0	0	0	0	0
523010	Erstattungen an Land	-79	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-98	0	0	0	0	0
524111	Wasser/Abwasser	-439.825	-450.000	-458.309	-458.309	-458.309	-458.309
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.109	-30.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
571045	Abschreibung a.Strassennetz( Wege,Plätze,Verkehrsl.)	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419	-500	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-166	-500	-500	-500	-500	-500

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543120	Bücher, Zeitschriften	-125	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-61	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.064.255	-1.350.800	-1.138.794	-1.139.117	-1.139.445	-1.318.485
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.061.194	-1.300.871	-1.090.794	-1.091.117	-1.091.445	-1.270.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.061.194	-1.300.871	-1.090.794	-1.091.117	-1.091.445	-1.270.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.061.194	-1.300.871	-1.090.794	-1.091.117	-1.091.445	-1.270.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946	-168.946
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.194	-1.469.817	-1.259.740	-1.260.063	-1.260.391	-1.439.431
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-01	Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	3.062 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.586 -39.225	-27.950	0	-28.229	-28.512	-27.504
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.237 -709.005	-509.309	0	-509.309	-509.309	-689.309
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-419 -500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.242 -748.730</b>	<b>-537.759</b>	<b>0</b>	<b>-538.038</b>	<b>-538.321</b>	<b>-717.313</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.042.180 -748.730</b>	<b>-537.759</b>	<b>0</b>	<b>-538.038</b>	<b>-538.321</b>	<b>-717.313</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 50.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-541-01 Gemeindestrassen, -wege, -plätze, -brücken</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 -150.000	0	0	0	-150.000	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b> <b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.042.180</b> <b>-848.730</b>	<b>-537.759</b>	<b>0</b>	<b>-538.038</b>	<b>-688.321</b>	<b>-717.313</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV14AIB002 Neuausbau Oberer Stehling	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
Fachbereich III		Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.919	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.869	0	0	0	0	0
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.919	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.446	-7.481	-13.782	-14.041	-14.304	-14.570
501100	Beamte	-4.828	-5.214	-5.436	-5.491	-5.546	-5.601
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.407	0	-4.598	-4.644	-4.691	-4.738
502200	Tariflich Beschäftigte	-339	0	-384	-388	-392	-396
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-872	0	-944	-954	-963	-973
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.762	-1.895	-2.014	-2.131	-2.241
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-505	-525	-550	-581	-621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.740	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-217	0	0	0	0	0
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-1.402	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-122	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160	-2.550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-254	0	0	0	0	0
543910	GWG<60€	-907	-2.550	0	0	0	0
543911	GWG < 410 €	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.346	-10.031	-17.782	-18.041	-18.304	-18.570
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.427	-10.031	-17.782	-18.041	-18.304	-18.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.427	-10.031	-17.782	-18.041	-18.304	-18.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.427	-10.031	-17.782	-18.041	-18.304	-18.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030	-5.030
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.427	-15.061	-22.812	-23.071	-23.334	-23.600
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-02	Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	4.919 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.919 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.446 -5.214	-11.362	0	-11.477	-11.592	-11.708
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.740 0	-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	-1.126 -2.550	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.312 -7.764</b>	<b>-15.362</b>	<b>0</b>	<b>-15.477</b>	<b>-15.592</b>	<b>-15.708</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.393 -7.764</b>	<b>-15.362</b>	<b>0</b>	<b>-15.477</b>	<b>-15.592</b>	<b>-15.708</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-541-02 Verkehrsleitende und -lenkende Anlagen							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.675 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.675 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-5.675 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-14.068 -7.764</b>	<b>-15.362</b>	<b>0</b>	<b>-15.477</b>	<b>-15.592</b>	<b>-15.708</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-5.675,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.675,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00

## Haushaltsplan 2015

### 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 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-03	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.190	-6.009	-3.240	-3.292	-3.346	-3.401
501100	Beamte	-2.190	-4.051	-2.580	-2.606	-2.632	-2.659
501200	Tariflich Beschäftigte	0	-751	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	0	-63	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	0	-154	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-704	-478	-496	-516	-536
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-286	-182	-190	-198	-206
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-260.820	-169.493	-198.300	-198.300	-198.300	-200.283
524112	Stromkosten	-193.767	-72.613	-158.300	-158.300	-158.300	-159.883
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-46.709	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.053	-50.171	-40.000	-40.000	-40.000	-40.400
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	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
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)	-263.009	-175.502	-201.540	-201.592	-201.646	-203.684
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	12-541-03	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.190 -5.019	-2.580	0	-2.606	-2.632	-2.659
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.164 -169.493	-198.300	0	-198.300	-198.300	-200.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.354 -174.512</b>	<b>-200.880</b>	<b>0</b>	<b>-200.906</b>	<b>-200.932</b>	<b>-202.942</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-55.354 -174.512</b>	<b>-200.880</b>	<b>0</b>	<b>-200.906</b>	<b>-200.932</b>	<b>-202.942</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-541-03 Straßenbeleuchtung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-55.354 -174.512</b>	<b>-200.880</b>	<b>0</b>	<b>-200.906</b>	<b>-200.932</b>	<b>-202.942</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.239	280.050	291.138	274.046	276.787	252.099
432600	Straßenreinigungsgebühren	311.239	237.818	271.333	274.046	276.787	252.099
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	0	42.232	19.805	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	311.239	280.050	291.138	274.046	276.787	252.099
11	- Personalaufwendungen	-24.528	-27.754	-28.664	-29.048	-29.441	-29.841
501100	Beamte	-10.951	-12.196	-12.902	-13.031	-13.161	-13.293
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.679	-9.726	-9.668	-9.765	-9.862	-9.961
502200	Tariflich Beschäftigte	-822	-812	-807	-815	-824	-832
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.076	-1.998	-1.986	-2.006	-2.026	-2.046
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.149	-2.390	-2.482	-2.579	-2.680
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-873	-911	-949	-989	-1.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-278.736	-209.651	-202.608	-204.634	-206.680	-208.746
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23	-1.020	-500	-505	-510	-515
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-16	0	-500	-505	-510	-515
523010	Erstattungen an Land	0	-49.685	-52.576	-53.102	-53.633	-54.169
524112	Stromkosten	-203	-256	-200	-202	-204	-206
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.680	-12.494	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-273.814	-146.196	-147.832	-149.310	-150.803	-152.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18	-10.655	-9.876	-9.975	-10.075	-10.175
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-10.655	-9.876	-9.975	-10.075	-10.175
573108	Abschreibung a. Forderungen	-18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.325	-42.867	-42.229	-42.651	-43.078	-43.509
543120	Bücher, Zeitschriften	-14	0	-14	-14	-14	-14
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-56.522	-39.088	-38.436	-38.820	-39.209	-39.601
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-3.779	-3.779	-3.779	-3.817	-3.855	-3.894
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.608	-290.927	-283.377	-286.308	-289.274	-292.271
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-52.368	-10.877	7.761	-12.262	-12.487	-40.172
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-52.368	-10.877	7.761	-12.262	-12.487	-40.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-52.368	-10.877	7.761	-12.262	-12.487	-40.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.466	57.126	57.126	57.126	57.126
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	53.466	57.126	57.126	57.126	57.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-76.354	-83.124	-83.124	-83.124	-83.124
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-76.354	-83.124	-83.124	-83.124	-83.124
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.368	-33.765	-18.237	-38.260	-38.485	-66.170
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12545	Straßenreinigung					
<b>Produkt</b>	12-545-01	Strassenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.342 237.818	271.333	0	274.046	276.787	252.099
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.342 237.818</b>	<b>271.333</b>	<b>0</b>	<b>274.046</b>	<b>276.787</b>	<b>252.099</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.528 -24.732	-25.363	0	-25.617	-25.873	-26.132
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-296.660 -209.651	-202.608	0	-204.634	-206.680	-208.746
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.044 -42.867	-42.229	0	-42.651	-43.078	-43.509
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.232 -277.250</b>	<b>-270.200</b>	<b>0</b>	<b>-272.902</b>	<b>-275.631</b>	<b>-278.387</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-83.890 -39.432</b>	<b>1.133</b>	<b>0</b>	<b>1.144</b>	<b>1.156</b>	<b>-26.288</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-545-01 Strassenreinigung und Winterdienst</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-83.890 -39.432</b>	<b>1.133</b>	<b>0</b>	<b>1.144</b>	<b>1.156</b>	<b>-26.288</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
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

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

**Produktgruppe** 12546 Parkeinrichtungen

**Produkt** 12-546-01 Park- und Stellplätze

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter



## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen						
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.747	767.101	760.000	767.600	775.276	783.028	
431100	Verwaltungsgebühren	44	0	0	0	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren	709.633	762.000	760.000	767.600	775.276	783.028	
436100	Zweckgebundene Abgaben	1.070	5.101	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	710.747	767.101	760.000	767.600	775.276	783.028	
11	- Personalaufwendungen	-5.405	-5.545	-6.258	-6.309	-6.360	-6.413	
501100	Beamte	-1.018	-1.111	-1.283	-1.296	-1.309	-1.322	
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.409	-1.835	-2.230	-2.252	-2.275	-2.298	
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469	
502200	Tariflich Beschäftigte	-152	-153	-186	-188	-190	-192	
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-123	-123	-123	-123	-123	
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-826	-377	-458	-463	-467	-472	
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-302	-302	-302	-302	-302	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-126	-155	-162	-169	-176	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-49	-52	-54	-56	-59	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.618	-25.302	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.243	-15.302	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.780	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
524111	Wasser/Abwasser	-1.337	0	0	0	0	0	0
524115	Grundbesitzabgaben	-32	0	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.421	0	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-805	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.649	-6.426	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230	
542200	Mieten und Pachten	-5.659	-2.346	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-129	-4.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.260	0	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-602	0	-630	-630	-630	-630	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.673	-37.273	-24.688	-24.739	-24.790	-24.843	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	683.075	729.828	735.312	742.861	750.486	758.185	

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	683.075	729.828	735.312	742.861	750.486	758.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	683.075	729.828	735.312	742.861	750.486	758.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633	-12.633
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	683.075	717.195	722.679	730.228	737.853	745.552
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.981 767.101	760.000	0	767.600	775.276	783.028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.981 767.101</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>767.600</b>	<b>775.276</b>	<b>783.028</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.405 -5.370	-6.051	0	-6.093	-6.135	-6.178
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.536 -25.302	-11.200	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	-7.521 -6.426	-7.230	0	-7.230	-7.230	-7.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.462 -37.098</b>	<b>-24.481</b>	<b>0</b>	<b>-24.523</b>	<b>-24.565</b>	<b>-24.608</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>678.519 730.003</b>	<b>735.519</b>	<b>0</b>	<b>743.077</b>	<b>750.711</b>	<b>758.420</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 -20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>678.519 710.003</b>	<b>735.519</b>	<b>0</b>	<b>743.077</b>	<b>750.711</b>	<b>758.420</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 12-546-01 Park- und Stellplätze</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12546	Parkeinrichtungen					
<b>Produkt</b>	12-546-01	Park- und Stellplätze					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV11BGA002 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0,00	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	0,00	-24.000,00
IV14MTA001 Beschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	11.953	25.585	25.752	25.956	26.163	26.371
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.500	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	6.653	20.249	20.452	20.656	20.863	21.071
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.800	1.836	1.800	1.800	1.800	1.800
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	11.953	25.585	25.752	25.956	26.163	26.371
11	- Personalaufwendungen	-26.766	-20.059	-31.458	-30.156	-32.242	-32.644
501100	Beamte	-8.082	-3.703	-9.466	-9.561	-9.656	-9.753
501200	Tariflich Beschäftigte	-14.634	-12.236	-15.121	-15.272	-15.425	-15.579
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.133	-1.022	-1.263	-1.275	-1.288	-1.301
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.917	-2.513	-3.106	-3.137	-3.168	-3.200
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-421	-1.808	-187	-1.951	-2.027
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-164	-694	-724	-754	-784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-109.739	-109.251	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.280	-5.101	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-106.170	-103.130	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-289	-1.020	-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	-83	0	-500	-500	-500	-500
542200	Mieten und Pachten	-31	0	-500	-500	-500	-500
543120	Bücher, Zeitschriften	-52	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.588	-129.310	-140.458	-139.156	-141.242	-141.644
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-124.635	-103.725	-114.706	-113.200	-115.079	-115.273
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-124.635	-103.725	-114.706	-113.200	-115.079	-115.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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 2015****Teilergebnisplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.635	-103.725	-114.706	-113.200	-115.079	-115.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.607	-14.607	-14.607	-14.607	-14.607
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.607	-14.607	-14.607	-14.607	-14.607
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.635	-113.332	-129.313	-127.807	-129.686	-129.880
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	13-551-01	öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300 25.585	25.752	0	25.956	26.163	26.371
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.300 25.585</b>	<b>25.752</b>	<b>0</b>	<b>25.956</b>	<b>26.163</b>	<b>26.371</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.766 -19.474	-28.956	0	-29.245	-29.537	-29.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-125.364 -109.251	-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	-83 0	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.213 -128.725</b>	<b>-137.956</b>	<b>0</b>	<b>-138.245</b>	<b>-138.537</b>	<b>-138.833</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-146.913 -103.140</b>	<b>-112.204</b>	<b>0</b>	<b>-112.289</b>	<b>-112.374</b>	<b>-112.462</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-551-01 öffentliche Park- und Grünanlagen, Grünflächen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-146.913 -103.140</b>	<b>-112.204</b>	<b>0</b>	<b>-112.289</b>	<b>-112.374</b>	<b>-112.462</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.823	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	4.823	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	4.823	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.879	-16.485	-14.174	-14.356	-14.542	-10.844
501100	Beamte	-5.244	-6.599	-6.429	-6.494	-6.559	-6.624
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.833	-6.005	-5.015	-5.065	-5.116	-2.153
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-797	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-509	-501	-419	-423	-427	-180
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.293	-1.233	-1.030	-1.040	-1.051	-442
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-964	-944	-982	-1.022	-1.063
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-386	-337	-352	-367	-382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.066	-20.502	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.413	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-125	0	0	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-102	-100	-100	-100	-100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.527	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.942	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.942	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343	0	-350	-350	-350	-350
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-343	0	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.229	-40.047	-37.624	-37.806	-37.992	-34.294
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-20.229	-35.224	-37.624	-37.806	-37.992	-34.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-20.229	-35.224	-37.624	-37.806	-37.992	-34.294
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.229	-35.224	-37.624	-37.806	-37.992	-34.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.229	-47.564	-49.964	-50.146	-50.332	-46.634
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	13-552-01	Gewässergestaltung und -unterhaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	15.222 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.222 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.879 -14.338	-12.893	0	-13.022	-13.153	-9.399
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.121 -20.502	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 -3.060	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-343 0	-350	0	-350	-350	-350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.343 -37.900</b>	<b>-36.343</b>	<b>0</b>	<b>-36.472</b>	<b>-36.603</b>	<b>-32.849</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.121 -37.900</b>	<b>-36.343</b>	<b>0</b>	<b>-36.472</b>	<b>-36.603</b>	<b>-32.849</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-552-01 Gewässergestaltung und -unterhaltung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-11.121 -37.900</b>	<b>-36.343</b>	<b>0</b>	<b>-36.472</b>	<b>-36.603</b>	<b>-32.849</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter



## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.822	171.524	172.240	172.962	173.691	174.428
432100	Benutzungsgebühren	17.040	28.254	28.537	28.822	29.110	29.401
432110	Bestattungsgebühren	37.760	40.210	40.612	41.018	41.428	41.842
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	0	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185
432121	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht Folgejahre)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432122	Grabplatten	3.022	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	1.530	1.545	1.560	1.576	1.592
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	1.530	1.545	1.560	1.576	1.592
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	965	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	965	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.862	174.019	173.785	174.522	175.267	176.020
11	- Personalaufwendungen	-74.801	-82.997	-89.589	-90.597	-91.621	-92.659
501100	Beamte	-12.462	-13.894	-14.627	-14.773	-14.921	-15.070
501200	Tariflich Beschäftigte	-47.837	-46.400	-55.194	-55.746	-56.303	-56.866
501500	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	0	-159	0	0	0	0
501900	Sonstige Beschäftigte	0	-4.368	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.348	-3.874	-4.609	-4.655	-4.701	-4.748
502900	Sonstige Beschäftigte	0	-365	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.154	-9.531	-11.337	-11.450	-11.565	-11.680
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	0	-897	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.494	-2.764	-2.870	-2.982	-3.099
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.015	-1.058	-1.103	-1.149	-1.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.104	-40.232	-36.550	-36.550	-28.550	-28.550
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.428	-14.608	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-801	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524111	Wasser/Abwasser	-2.674	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524112	Stromkosten	-2.191	-2.040	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524113	Reinigungskosten	0	-102	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-149	0	-150	-150	-150	-150
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-102	-100	-100	-100	-100
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.783	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.499	-3.060	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.579	-12.000	-12.000	-12.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
571073	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	0	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567	-10.567
15	- Transferaufwendungen	-125	0	0	0	0	0
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-125	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.125	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-335	-350	-350	-350	-350	-350
543120	Bücher, Zeitschriften	-158	0	0	0	0	0
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-19	0	0	0	0	0
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.521	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543910	GWG<60€	-92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.155	-137.146	-140.056	-141.064	-134.088	-135.126
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-41.294	36.873	33.729	33.458	41.179	40.894
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-41.294	36.873	33.729	33.458	41.179	40.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.294	36.873	33.729	33.458	41.179	40.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	8.372	8.372	8.372	8.372	8.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513	-66.513
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.294	-21.268	-24.412	-24.683	-16.962	-17.247
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13-553-01	Friedhöfe und Leichenhallen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.758 168.464	169.149	0	169.840	170.538	171.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40 1.530	1.545	0	1.560	1.576	1.592
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.798 169.994</b>	<b>170.694</b>	<b>0</b>	<b>171.400</b>	<b>172.114</b>	<b>172.835</b>
10	- Personalauszahlungen	-73.687 -79.329	-85.767	0	-86.624	-87.490	-88.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.578 -40.232	-36.550	0	-36.550	-28.550	-28.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-125 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.952 -3.350	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.343 -122.911</b>	<b>-125.667</b>	<b>0</b>	<b>-126.524</b>	<b>-119.390</b>	<b>-120.264</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>77.456 47.083</b>	<b>45.027</b>	<b>0</b>	<b>44.876</b>	<b>52.724</b>	<b>52.571</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-553-01 Friedhöfe und Leichenhallen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 -2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 -2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 -2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>77.456 45.083</b>	<b>38.027</b>	<b>0</b>	<b>42.876</b>	<b>50.724</b>	<b>50.571</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13-553-02	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385	2.346	2.350	2.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land	2.385	2.346	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	2.385	2.346	2.350	2.350	2.350	2.350
11	- Personalaufwendungen	-370	-1.046	-549	-557	-567	-577
501100	Beamte	-370	-828	-431	-435	-439	-444
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-155	-85	-88	-92	-96
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-63	-33	-34	-36	-37
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-636	-562	-5.670	-670	-670	-670
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-5.000	0	0	0
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-67	-102	-100	-100	-100	-100
524115	Grundbesitzabgaben	-110	0	-110	-110	-110	-110
541101	Aufw.f. Nachrufe/Kränze	-459	-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	-1.006	-1.608	-6.219	-1.227	-1.237	-1.247
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.379	738	-3.869	1.123	1.113	1.103
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.379	738	-3.869	1.123	1.113	1.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.379	738	-3.869	1.123	1.113	1.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.379	-1.661	-6.268	-1.276	-1.286	-1.296
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	13-553-02	Kriegsgräberstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 2.346	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 2.346</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-370 -828	-431	0	-435	-439	-444
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-557 -562	-5.670	0	-670	-670	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-927 -1.390</b>	<b>-6.101</b>	<b>0</b>	<b>-1.105</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.114</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-927 956</b>	<b>-3.751</b>	<b>0</b>	<b>1.245</b>	<b>1.241</b>	<b>1.236</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-553-02 Kriegsgräberstätten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-927 956</b>	<b>-3.751</b>	<b>0</b>	<b>1.245</b>	<b>1.241</b>	<b>1.236</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschafts</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-3.870	-1.715	-4.861	-4.919	-4.977	-5.037
501100	Beamte	-1.357	-1.481	-1.711	-1.728	-1.745	-1.763
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.969	0	-2.230	-2.252	-2.275	-2.298
502200	Tariflich Beschäftigte	-152	0	-186	-188	-190	-192
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-392	0	-458	-463	-467	-472
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-168	-207	-216	-225	-234
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-66	-69	-72	-75	-78
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-178	-16.322	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-178	-16.322	-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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.049	-18.037	-19.861	-19.919	-19.977	-20.037
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-4.049	-18.037	-19.861	-19.919	-19.977	-20.037
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.049	-18.037	-19.861	-19.919	-19.977	-20.037
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.049	-18.037	-19.861	-19.919	-19.977	-20.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646	-9.646
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.049	-27.683	-29.507	-29.565	-29.623	-29.683
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswe							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-01	Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.870 -1.481	-4.585	0	-4.631	-4.677	-4.725
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-178 -16.322	-15.000	0	-15.000	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.049 -17.803</b>	<b>-19.585</b>	<b>0</b>	<b>-19.631</b>	<b>-19.677</b>	<b>-19.725</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.049 -17.803</b>	<b>-19.585</b>	<b>0</b>	<b>-19.631</b>	<b>-19.677</b>	<b>-19.725</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-555-01 Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsw</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-4.049 -17.803</b>	<b>-19.585</b>	<b>0</b>	<b>-19.631</b>	<b>-19.677</b>	<b>-19.725</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### 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 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-02	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	605.366	589.238	632.378	632.378	632.378	632.378
441100	Mieten und Pachten	90.436	86.978	86.898	86.898	86.898	86.898
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514.930	502.260	545.480	545.480	545.480	545.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.940	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.940	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741	0	0	0	0	0
454125	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Forst	1.741	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	612.047	594.738	637.878	637.878	637.878	637.878
11	- Personalaufwendungen	-326.291	-353.559	-323.564	-326.799	-330.068	-333.369
501100	Beamte	-23.870	-26.557	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte	-212.772	-238.578	-251.039	-253.549	-256.085	-258.646
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.420	-19.921	-20.962	-21.171	-21.383	-21.597
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-72.229	-49.004	-51.563	-52.079	-52.600	-53.126
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-14.518	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-4.981	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.527	-57.080	-78.220	-78.220	-78.220	-78.220
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23	-14.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-17.129	-12.970	-15.820	-15.820	-15.820	-15.820
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-13.858	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524115	Grundbesitzabgaben	-3.251	-3.110	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
524122	Sonst. Aufw. f. Sachleistungen ( Ersatzb.Festw.)	-423	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-20	0	-500	-500	-500	-500
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.572	0	0	0	0	0
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.369	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.866	-5.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
571075	Abschreibung a.Fahrzeugen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.705	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-5.343	-1.500	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 13-555-02 Stadtwald

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
541260	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-3.235	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	-20	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-241	-250	-250	-250	-250	-250
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.234	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543910	GWG<60€	-99	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-4.234	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544111	Unfallversicherungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544140	Sonstige Beiträge	-299	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.523	-455.389	-446.534	-449.769	-453.038	-456.339
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	206.525	139.349	191.344	188.109	184.840	181.539
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	206.525	139.349	191.344	188.109	184.840	181.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	206.525	139.349	191.344	188.109	184.840	181.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589
481100	Interne Leistungsverrechnung	0	26.589	26.589	26.589	26.589	26.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	206.525	162.178	214.173	210.938	207.669	204.368
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-02	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	684.057 589.238	632.378	0	632.378	632.378	632.378
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.940 5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.998 594.738</b>	<b>637.878</b>	<b>0</b>	<b>637.878</b>	<b>637.878</b>	<b>637.878</b>
10	- Personalauszahlungen	-310.852 -334.060	-323.564	0	-326.799	-330.068	-333.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-57.930 -57.080	-78.220	0	-78.220	-78.220	-78.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.946 -42.250	-42.250	0	-42.250	-42.250	-42.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.728 -433.390</b>	<b>-444.034</b>	<b>0</b>	<b>-447.269</b>	<b>-450.538</b>	<b>-453.839</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>296.270 161.348</b>	<b>193.844</b>	<b>0</b>	<b>190.609</b>	<b>187.340</b>	<b>184.039</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.097 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 13-555-02 Stadtwald</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.097 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	89 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.192 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.272 -28.500	-2.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.375 -28.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-67.278 -28.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>228.992 132.848</b>	<b>191.844</b>	<b>0</b>	<b>187.109</b>	<b>183.840</b>	<b>180.539</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 13-555-02 Stadtwald</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	13-555-02	Stadtwald					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_FORST BGA Forst	-4.271,87	-3.500,00 -2.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.271,87	-3.500,00 -2.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	4.096,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.096,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	-67.102,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	89,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.191,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
KFZ_FORST Dienstfahrzeug Forst	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

## Haushaltsplan 2015

**Produktbeschreibung Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen**

Stadt Monschau

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

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

muss



soll



kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen</b>								
Stadt Monschau								
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	14561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538	
501100	Beamte	-1.448	-1.564	-1.631	-1.647	-1.664	-1.680	
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-529	-568	-604	-639	-672	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-151	-158	-165	-174	-186	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.448	-2.244	-2.357	-2.416	-2.477	-2.538	
		0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	14-561-01	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.448 -1.564	-1.631	0	-1.647	-1.664	-1.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.448 -1.564</b>	<b>-1.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.647</b>	<b>-1.664</b>	<b>-1.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.448 -1.564</b>	<b>-1.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.647</b>	<b>-1.664</b>	<b>-1.680</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 14-561-01 Umweltschutzmaßnahmen</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.448 -1.564</b>	<b>-1.631</b>	<b>0</b>	<b>-1.647</b>	<b>-1.664</b>	<b>-1.680</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

### Produktbeschreibung Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 15-571-01 Wirtschaftsförderung

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.226	167.000	360.000	180.000	180.000	0
414100	Zuweisungen vom Land	285.226	167.000	360.000	180.000	180.000	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	21.402	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.402	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	306.628	167.000	360.000	180.000	180.000	0
11	- Personalaufwendungen	-20.567	-15.723	-18.089	-18.361	-18.638	-18.920
501100	Beamte	-16.494	-10.596	-11.882	-12.001	-12.121	-12.243
501200	Tariflich Beschäftigte	-3.192	-2.140	-2.861	-2.890	-2.919	-2.948
502200	Tariflich Beschäftigte	-247	-179	-239	-241	-244	-246
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-635	-439	-588	-594	-599	-605
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-1.794	-1.917	-2.006	-2.096	-2.189
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-575	-602	-629	-659	-689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-393.224	-595.756	-675.590	-474.150	-381.120	-1.100
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	0	-100	-600	-600	-600	-600
524112	Stromkosten	0	-300	-500	-500	-500	-500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-500	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-393.224	-594.856	-674.490	-473.050	-380.020	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856	-2.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.647	-615.335	-697.535	-496.367	-403.614	-23.876
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-110.020	-448.335	-337.535	-316.367	-223.614	-23.876
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-110.020	-448.335	-337.535	-316.367	-223.614	-23.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-110.020	-448.335	-337.535	-316.367	-223.614	-23.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.020	-453.007	-342.207	-321.039	-228.286	-28.548
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	15-571-01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.863 167.000	360.000	0	180.000	180.000	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	21.402 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.264 167.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.567 -13.354	-15.570	0	-15.726	-15.883	-16.042
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-392.475 -595.756	-675.590	0	-474.150	-381.120	-1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.856 -2.856	-2.856	0	-2.856	-2.856	-2.856
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.898 -612.966</b>	<b>-695.016</b>	<b>0</b>	<b>-493.732</b>	<b>-400.859</b>	<b>-20.998</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-249.633 -445.966</b>	<b>-335.016</b>	<b>0</b>	<b>-313.732</b>	<b>-220.859</b>	<b>-20.998</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-571-01 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-249.633 -445.966</b>	<b>-335.016</b>	<b>0</b>	<b>-313.732</b>	<b>-220.859</b>	<b>-20.998</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	247	0	0	0	0	0
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	247	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.531	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	9.531	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247	9.531	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.129	-55.073	-24.897	-25.178	-25.461	-19.608
501100	Beamte	-20.483	-21.827	-3.378	-3.412	-3.446	-3.481
501200	Tariflich Beschäftigte	-15.065	-18.606	-16.066	-16.227	-16.389	-11.788
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.323	-1.554	-1.342	-1.355	-1.368	-984
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.258	-3.822	-3.300	-3.333	-3.366	-2.421
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-7.481	-621	-652	-684	-715
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.783	-190	-199	-208	-219
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-676	0	0	0	0	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	-676	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.233	-10.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-54.233	-10.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.151	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.190	-71.073	-55.897	-71.178	-71.461	-65.608
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-97.944	-61.542	-55.897	-71.178	-71.461	-65.608
19	+ Finanzerträge	17.200	0	15.000	15.000	15.000	15.000
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	17.200	0	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	17.200	0	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-80.744	-61.542	-40.897	-56.178	-56.461	-50.608
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.744	-61.542	-40.897	-56.178	-56.461	-50.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.744	-61.542	-40.897	-56.178	-56.461	-50.608
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	15-573-01	Wirtschaftliche Betätigung der Stadt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen 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	247 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.019 0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.266 0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.129 -45.809	-24.086	0	-24.327	-24.569	-18.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-676 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-54.233 -10.000	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.297 -6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.336 -61.809</b>	<b>-55.086</b>	<b>0</b>	<b>-70.327</b>	<b>-70.569</b>	<b>-64.674</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-82.070 -61.809</b>	<b>-40.086</b>	<b>0</b>	<b>-55.327</b>	<b>-55.569</b>	<b>-49.674</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-573-01 Wirtschaftliche Betätigung der Stadt</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-82.070 -61.809</b>	<b>-40.086</b>	<b>0</b>	<b>-55.327</b>	<b>-55.569</b>	<b>-49.674</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt
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

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15575                Tourismus

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**                     

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-01	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.609	28.150	33.000	5.000	5.000	5.000
414100	Zuweisungen vom Land	0	7.390	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	9.518	13.260	5.000	5.000	5.000	5.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	74.091	7.500	28.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.734	14.055	27.955	15.970	15.985	15.995
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	225	12.225	240	255	265
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	4.242	0	4.900	4.900	4.900	4.900
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.392	3.830	830	830	830	830
448900	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	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	92.343	42.205	60.955	20.970	20.985	20.995
11	- Personalaufwendungen	-36.164	-45.834	-14.968	-15.170	-15.374	-15.582
501100	Beamte	-28.009	-23.263	-6.213	-6.275	-6.338	-6.401
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.390	-6.419	-5.722	-5.779	-5.837	-5.896
502200	Tariflich Beschäftigte	-493	-536	-478	-483	-487	-492
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.271	-1.318	-1.175	-1.187	-1.199	-1.211
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-10.664	-1.053	-1.104	-1.155	-1.206
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-3.634	-327	-342	-358	-376
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-271.799	-212.050	-228.900	-194.550	-194.650	-194.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.369	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521110	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-107	0	0	0	0	0
523070	Erstattungen an übrige Bereiche	-12.470	-16.300	-48.850	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-72	0	0	0	0	0
524113	Reinigungskosten	0	-250	-250	-250	-250	-250
525100	Haltung von Fahrzeugen	-31	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.724	0	0	0	0	0
527900	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-75.428	-45.400	-29.600	-35.000	-35.000	-35.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.899	-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

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
529103	Aufw. Planungskosten Aufstellung Bebauungspläne	-600	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-107.637	-105.855	-108.000	-111.000	-114.500	-118.000
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-100.675	-101.855	-104.000	-107.000	-110.500	-114.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.962	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.205	-14.425	-20.390	-20.405	-20.420	-20.435
541230	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-4.836	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
542200	Mieten und Pachten	-2.344	0	0	0	0	0
543140	Telefon	-202	-225	-240	-255	-270	-285
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-182	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.284	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
543910	GWG<60€	-1.934	0	0	0	0	0
543920	Planungskosten	-1.761	0	0	0	0	0
544110	Versicherungsbeiträge u.ä.	-2.774	-1.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544140	Sonstige Beiträge	-7.868	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.804	-378.164	-372.258	-341.125	-344.944	-348.767
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-348.462	-335.959	-311.303	-320.155	-323.959	-327.772
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-348.462	-335.959	-311.303	-320.155	-323.959	-327.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-348.462	-335.959	-311.303	-320.155	-323.959	-327.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-187.223	-190.883	-190.883	-190.883	-190.883
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-187.223	-190.883	-190.883	-190.883	-190.883
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.462	-523.182	-502.186	-511.038	-514.842	-518.655
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-01	Touristische Aktivitäten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.443 28.150	33.000	0	5.000	5.000	5.000
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	992 14.055	27.955	0	15.970	15.985	15.995
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.435 42.205</b>	<b>60.955</b>	<b>0</b>	<b>20.970</b>	<b>20.985</b>	<b>20.995</b>
10	- Personalauszahlungen	-36.164 -31.536	-13.588	0	-13.724	-13.861	-14.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-271.616 -212.050	-228.900	0	-194.550	-194.650	-194.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-122.886 -105.855	-108.000	0	-111.000	-114.500	-118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.218 -14.425	-20.390	0	-20.405	-20.420	-20.435
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.884 -363.866</b>	<b>-370.878</b>	<b>0</b>	<b>-339.679</b>	<b>-343.431</b>	<b>-347.185</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-374.449 -321.661</b>	<b>-309.923</b>	<b>0</b>	<b>-318.709</b>	<b>-322.446</b>	<b>-326.190</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-575-01 Touristische Aktivitäten</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-374.449 -321.661</b>	<b>-309.923</b>	<b>0</b>	<b>-318.709</b>	<b>-322.446</b>	<b>-326.190</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15575 Tourismus

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich III

**Verantwortliche Person(en):**

Hermann Mertens



## Haushaltsplan 2015

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	79.693	73.750	73.750	73.750	73.750
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	79.693	73.750	73.750	73.750	73.750
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	1.500	79.693	73.750	73.750	73.750	73.750
11	- Personalaufwendungen	-21.364	-33.101	-4.634	-4.699	-4.767	-4.836
501100	Beamte	-20.001	-21.306	-2.835	-2.863	-2.892	-2.921
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.068	-2.140	-954	-963	-973	-983
502200	Tariflich Beschäftigte	-82	-179	-80	-80	-81	-82
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-213	-439	-196	-198	-200	-202
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-7.305	-432	-451	-471	-491
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.732	-137	-144	-150	-157
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	-2.500	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	-2.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-54.158	-53.707	-56.400	-57.810	-59.255	-60.737
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-54.158	-53.707	-56.400	-57.810	-59.255	-60.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.522	-86.808	-61.034	-62.509	-66.522	-65.573
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-74.022	-7.115	12.716	11.241	7.228	8.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-74.022	-7.115	12.716	11.241	7.228	8.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.022	-7.115	12.716	11.241	7.228	8.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
581100	Interne Leistungsverrechnungen	0	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567	-4.567
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.022	-11.682	8.149	6.674	2.661	3.610

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-02	Monschau als Kurort					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500 79.693	73.750	0	73.750	73.750	73.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500 79.693</b>	<b>73.750</b>	<b>0</b>	<b>73.750</b>	<b>73.750</b>	<b>73.750</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.364 -24.064	-4.065	0	-4.104	-4.146	-4.188
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	-2.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-54.158 -53.707	-56.400	0	-57.810	-59.255	-60.737
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.522 -77.771</b>	<b>-60.465</b>	<b>0</b>	<b>-61.914</b>	<b>-65.901</b>	<b>-64.925</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-74.022 1.922</b>	<b>13.285</b>	<b>0</b>	<b>11.836</b>	<b>7.849</b>	<b>8.825</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-575-02 Monschau als Kurort</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.814 -5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.814 -5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.814 -5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-78.836 -3.078</b>	<b>8.285</b>	<b>0</b>	<b>6.836</b>	<b>2.849</b>	<b>3.825</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15                   Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15575            Tourismus

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

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.813,55	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.813,55	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

**Produktbereich** 15                      Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 15575                Tourismus

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

### Produktinformation

**Pflichtaufgaben:**                     

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en):**

Margareta Ritter

## Haushaltsplan 2015

## Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-03	Marke Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.970	276.000	276.000	598.000	550.000	538.000
414100	Zuweisungen vom Land	130.970	276.000	276.000	598.000	550.000	538.000
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	130.970	276.000	276.000	598.000	550.000	538.000
11	- Personalaufwendungen	-16.904	-25.466	-21.992	-22.326	-22.664	-23.010
501100	Beamte	-9.836	-11.305	-11.903	-12.023	-12.143	-12.264
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.538	-8.309	-4.959	-5.009	-5.059	-5.110
502200	Tariflich Beschäftigte	-427	-694	-414	-418	-422	-427
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.102	-1.707	-1.019	-1.029	-1.039	-1.049
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-2.422	-2.626	-2.732	-2.841	-2.953
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-1.029	-1.071	-1.115	-1.160	-1.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.575	-135.000	-135.000	-537.500	-477.500	-462.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-60.000	-60.000	-487.500	-427.500	-362.500
528190	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30.575	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-110.345	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-110.345	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.824	-371.466	-367.992	-770.826	-711.164	-696.510
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-26.854	-95.466	-91.992	-172.826	-161.164	-158.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.000	-10.000	0	0	0	0
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-15.000	-10.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-15.000	-10.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-41.854	-105.466	-91.992	-172.826	-161.164	-158.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.854	-105.466	-91.992	-172.826	-161.164	-158.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.854	-105.466	-91.992	-172.826	-161.164	-158.510
		0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-03	Marke Monschau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 276.000	276.000	0	598.000	550.000	538.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0 0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0 276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>598.000</b>	<b>550.000</b>	<b>538.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.904 -22.015	-18.295	0	-18.479	-18.663	-18.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.962 -135.000	-135.000	0	-537.500	-477.500	-462.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.000 -10.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-81.775 -210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0 -1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.641 -378.015</b>	<b>-364.295</b>	<b>0</b>	<b>-766.979</b>	<b>-707.163</b>	<b>-692.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-146.641 -102.015</b>	<b>-88.295</b>	<b>0</b>	<b>-168.979</b>	<b>-157.163</b>	<b>-154.350</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 15-575-03 Marke Monschau</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-146.641 -102.015</b>	<b>-88.295</b>	<b>0</b>	<b>-168.979</b>	<b>-157.163</b>	<b>-154.350</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen Produkt 15-575-03 Marke Monschau</b>							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	15-575-03	Marke Monschau					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
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
IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.838,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.525,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.096,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Produktbeschreibung Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemei</b>		
Stadt Monschau		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Fachbereich II	Franz-Karl Boden	

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine U							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.084.044	14.346.770	13.960.332	15.013.733	15.940.593	16.905.171
401100	Grundsteuer A	62.580	63.630	62.000	67.813	67.813	67.813
401200	Grundsteuer B	2.420.904	2.672.340	3.092.250	3.572.629	4.065.302	4.573.693
401300	Gewerbesteuer	4.917.126	5.487.300	4.481.500	4.775.116	4.908.819	5.046.266
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.445.489	4.702.300	5.004.750	5.244.978	5.512.472	5.793.608
402101	Gde-Anteil a. d. Einkommensteuer Kompensationslstg	482.548	470.200	493.802	507.135	520.320	536.970
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.877	438.700	450.430	465.294	479.718	495.069
403100	Vergnügungssteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
403200	Hundesteuer	119.488	123.100	125.000	130.168	135.549	141.152
403400	Zweitwohnungssteuer	47.358	47.400	63.800	63.800	63.800	63.800
404100	Fremdenverkehrsabgaben	165.874	340.000	185.000	185.000	185.000	185.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.903.980	1.665.100	1.957.394	2.058.321	2.174.716	2.283.027
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.139.108	431.279	696.573	799.500	915.895	1.024.206
411110	Solidarbeitragserstattungen des Landes	167.951	45.000	72.000	70.000	70.000	70.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	532.043	1.188.821	1.188.821	1.188.821	1.188.821	1.188.821
413110	Schulpauschale	64.877	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	53.265	54.867	30.000	30.000	30.000	30.000
456260	Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlung	52.964	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	4.867	0	0	0	0
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	301	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.041.289	16.066.737	15.947.726	17.102.054	18.145.309	19.218.198
11	- Personalaufwendungen	-7.198	-5.959	-2.368	-2.401	-2.437	-2.473
501100	Beamte	-1.527	-1.698	-2.060	-2.080	-2.101	-2.122
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.091	-2.863	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-447	-323	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.133	-793	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-209	-231	-241	-252	-263
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-73	-77	-80	-84	-88
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-670	0	0	0	0	0
573108	Abschreibung a. Forderungen	-670	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.124.309	-9.285.385	-9.398.444	-9.848.796	-10.151.144	-10.653.906
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-91.399	-81.516	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
534100	Gewerbsteuerumlage	-394.145	-441.507	-360.580	-371.398	-381.797	-392.487
534200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-382.883	-428.892	-350.278	-360.787	-370.889	-381.273
537300	Kreisumlage	-4.964.864	-4.975.223	-5.226.265	-5.336.239	-5.627.899	-5.891.799
537400	Kreisumlage -Mehrbelastung für Jugendamtsaufgaben-	-2.906.900	-2.917.632	-3.023.112	-3.085.528	-3.302.742	-3.509.218
537500	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-384.118	-396.707	-438.209	-456.772	-467.817	-479.129
537510	Bedarfsumlage ELAG-Abrechnung	0	-43.908	0	0	0	0
537520	Sonderumlage nach § 56 c KrO	0	0	0	-51.086	0	0
537530	Abrechnung Jugendhilfe (2014)	0	0	0	-186.986	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.994	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-18	0	0	0	0	0
548400	Zinsaufwand aus Rückz. überzahlter Gewerbsteuer	-10.977	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.143.171	-9.321.344	-9.430.812	-9.881.197	-10.183.581	-10.686.379
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	5.898.117	6.745.393	6.516.914	7.220.857	7.961.728	8.531.819
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	5.898.117	6.745.393	6.516.914	7.220.857	7.961.728	8.531.819
23	+ Außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
491110	Außerordentliche Erträge aus Kleinbetragsbereinig	5	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	5.898.122	6.745.393	6.516.914	7.220.857	7.961.728	8.531.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.898.122	6.745.393	6.516.914	7.220.857	7.961.728	8.531.819
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.050.292 14.346.770	13.960.332	0	15.013.733	15.940.593	16.905.171
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.903.980 1.665.100	1.957.394	0	2.058.321	2.174.716	2.283.027
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	52.604 50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.006.876 16.061.870</b>	<b>15.947.726</b>	<b>0</b>	<b>17.102.054</b>	<b>18.145.309</b>	<b>19.218.198</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.198 -5.677	-2.060	0	-2.080	-2.101	-2.122
11	- Versorgungsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0 0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.320.056 -9.285.385	-9.398.444	0	-9.848.796	-10.151.144	-10.653.906
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.017 -30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.338.271 -9.321.062</b>	<b>-9.430.504</b>	<b>0</b>	<b>-9.880.876</b>	<b>-10.183.245</b>	<b>-10.686.028</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>5.668.604 6.740.808</b>	<b>6.517.222</b>	<b>0</b>	<b>7.221.178</b>	<b>7.962.064</b>	<b>8.532.170</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.085.449 1.111.080	1.124.006	0	1.111.658	1.096.311	1.076.938
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 16-611-01 Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umla</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.085.449 1.111.080</b>	<b>1.124.006</b>	<b>0</b>	<b>1.111.658</b>	<b>1.096.311</b>	<b>1.076.938</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.085.449 1.111.080</b>	<b>1.124.006</b>	<b>0</b>	<b>1.111.658</b>	<b>1.096.311</b>	<b>1.076.938</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>6.754.053 7.851.888</b>	<b>7.641.228</b>	<b>0</b>	<b>8.332.836</b>	<b>9.058.375</b>	<b>9.609.108</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	16-611-01	Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
INVESTPAU Investitionspauschale	659.996,16	787.280,00 818.293,00	0,00	818.293,00	818.293,00	818.293,00	4.600.517,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	659.996,16	787.280,00 818.293,00	0,00	818.293,00	818.293,00	818.293,00	4.600.517,00
SCHULPAU Schulpauschale	425.452,60	323.800,00 305.713,00	0,00	293.365,00	278.018,00	258.645,00	3.132.840,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	425.452,60	323.800,00 305.713,00	0,00	293.365,00	278.018,00	258.645,00	3.132.840,00

## Haushaltsplan 2015

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

Stadt Monschau

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

### Produktinformation

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II

### Verantwortliche Person(en):

Franz-Karl Boden

## Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	30	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	4.867	0	0	0	0
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	0	4.867	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30	4.867	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.198	-6.959	-2.368	-2.401	-2.437	-2.473
501100	Beamte	-1.527	-1.698	-2.060	-2.080	-2.101	-2.122
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.091	-3.863	0	0	0	0
502200	Tariflich Beschäftigte	-447	-323	0	0	0	0
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.133	-793	0	0	0	0
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	0	-209	-231	-241	-252	-263
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0	-73	-77	-80	-84	-88
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.198	-6.959	-2.368	-2.401	-2.437	-2.473
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.169	-2.092	-2.368	-2.401	-2.437	-2.473
19	+ Finanzerträge	23.322	20.000	20.000	19.000	18.000	17.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	23.322	20.000	20.000	19.000	18.000	17.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-968.868	-1.069.155	-875.760	-875.440	-867.180	-871.940
551100	Zinsaufwendungen an das Land	-3.390	-3.072	-2.760	-2.440	-2.180	-1.940
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-740.030	-681.083	-558.000	-528.000	-490.000	-465.000
551710	Zinsaufwendungen f. Liquiditätssicherung	-225.448	-385.000	-315.000	-345.000	-375.000	-405.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-945.547	-1.049.155	-855.760	-856.440	-849.180	-854.940
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-952.715	-1.051.247	-858.128	-858.841	-851.617	-857.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-952.715	-1.051.247	-858.128	-858.841	-851.617	-857.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan 2015****Teilergebnisplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Monschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-952.715	-1.051.247	-858.128	-858.841	-851.617	-857.413
		0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Monschau							
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	16-612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0 0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30 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	24.047 20.000	20.000	0	19.000	18.000	17.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.076 20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.198 -6.677	-2.060	0	-2.080	-2.101	-2.122
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	-960.465 -1.069.155	-875.760	0	-875.440	-867.180	-871.940
14	- Transferzahlungen	0 0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-967.664 -1.075.832</b>	<b>-877.820</b>	<b>0</b>	<b>-877.520</b>	<b>-869.281</b>	<b>-874.062</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-943.587 -1.055.832</b>	<b>-857.820</b>	<b>0</b>	<b>-858.520</b>	<b>-851.281</b>	<b>-857.062</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0 0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0 0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015

<b>Teilfinanzplan Produkt 16-612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Monschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0 0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0 0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-943.587 -1.055.832</b>	<b>-857.820</b>	<b>0</b>	<b>-858.520</b>	<b>-851.281</b>	<b>-857.062</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0 0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-754.817 -741.635	-840.900	0	-847.889	-843.937	-851.197
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-754.817 -741.635</b>	<b>-840.900</b>	<b>0</b>	<b>-847.889</b>	<b>-843.937</b>	<b>-851.197</b>

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
ABWASSER Erneuerung Abwassernetz	0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-195.000,00
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	-195.000,00
BGA_BAUHOF Betriebs- u. Geschäftsausstattung Bauhof	-4.002,77	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-15.000,00
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	20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.002,77	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.000,00
BGA_BESTAT BGA Bestattungswesen	0,00	-2.000,00 -7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
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	-4.271,87	-3.500,00 -2.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.271,87	-3.500,00 -2.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-25.000,00
BGA_FW BGA Brandschutz	-22.872,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-388.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.872,24	-56.000,00 -56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-388.000,00
BGA_GEBMAN BGA Gebäudemanagement	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	-1.922,12	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.251,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.173,91	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
BGA_KURSTA BGA Kurstadt	-4.813,55	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.813,55	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
BGA_MGM BGA Gymnasium	-162,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-762,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
BGA_RATHAU BGA Rathaus	-2.379,89	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-63.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.379,89	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-63.000,00
BGA_SPIELP BGA Spielplätze	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-28.500,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-28.500,00
BGA_SPORTS BGA Betrieb gew. Art Sportstätten	-6.710,11	-20.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-59.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.710,11	-20.500,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-59.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
EK/VK GUB An- u. Verkauf v. Grundstücken	22.563,80	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	295.053,07
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	22.563,80	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	325.053,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
<b>FEUERPAU Feuerschutzpauschale</b>	<b>55.620,87</b>	<b>56.000,00 56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>335.645,00</b>
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	55.620,87	56.000,00 56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	335.645,00
<b>GWG_ARCHIV GWG Stadtarchiv</b>	<b>-399,64</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-399,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GWG_BAUHOF GWG Bauhof</b>	<b>-1.870,11</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.870,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
<b>GWG_ECR GWG Realschule</b>	<b>-588,97</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-588,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
<b>GWG_EDV GWG EDV</b>	<b>-957,52</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-603,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-354,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GWG_FW GWG Brandschutz</b>	<b>-3.304,51</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.304,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
<b>GWG_GEBMAN GWG Gebäudemanagement</b>	<b>-1.762,53</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.762,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00
<b>GWG_GHS GWG Hauptschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
<b>GWG_GRUNDS GWG Grundschulen</b>	<b>-2.548,06</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.548,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>GWG_JZLP GWG Jugendzeltlagerplatz</b>	<b>-235,30</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-235,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GWG_MGM GWG Gymnasium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
<b>GWG_RATHAU GWG Rathaus/Verwaltung</b>	<b>-1.880,44</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.880,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
<b>GWG_SPORTF GWG Sportförderung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
<b>GWG_SPORTS GWG Betrieb gew. Art Sportstätten</b>	<b>-980,18</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-980,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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_SZVB GWG Schulzweckverband	-81,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-81,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWG_VERKEH GWG Verkehrslenkung und -leitung	-5.675,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.675,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
GWG_WAHLEN GWG Wahlen (Wahlkabinen etc.)	-1.539,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.539,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
INVESTPAU Investitionspauschale	659.996,16	787.280,00 818.293,00	0,00	818.293,00	818.293,00	818.293,00	4.600.517,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	659.996,16	787.280,00 818.293,00	0,00	818.293,00	818.293,00	818.293,00	4.600.517,00
IV08AIB001 Kanalisation Widdau	-1.089,06	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
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	-1.089,06	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 Grundsanie rung 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	-258.397,58	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	-258.397,58	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

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
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
<b>IV09AIB008 Errichtung Mensa Realschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.069,00</b>
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.571,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.640,00
<b>IV09AIB010 Errichtung von Wartehallen im Stadtgebiet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
<b>IV09AIB012 Soziokulturelles Zentrum Konzen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,00</b>
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
<b>IV09AIB018 Erneuerung Vennbad</b>	<b>-2.727,65</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.724.313,00</b>
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	-2.727,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.436.813,00
<b>IV09GUB001 Ankauf v. Grundstücken allgemein</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV09GUB002 Grunderwerb Gemeindestraßen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>IV10BGA001 BGA Haus. d. Stadtgeschichte (Holzmarkt)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.838,00</b>
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.836,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.674,00
<b>IV10BGA003 Möblierung Bücherei</b>	<b>-990,86</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.854,00</b>
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-990,86	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	0,00	-43.314,00
<b>IV10BGA006 ÜPL: Spielplatz Haag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.028,00</b>
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.028,00
<b>IV10GUB001 Ankauf Holzmarkt 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.525,00</b>
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.571,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.096,00
<b>IV10GUB002 An- und Verkauf von Grundstücken</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
IV11AIB001 RRB Hengstbrüchelchen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
IV11AIB002 Erneuerung Sporthalle Hauptschule	0,00	-525.000,00 -750.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	-1.725.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-525.000,00 -750.000,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	-1.725.000,00
IV11AIB009 Einrichtung ÖPNV-Platz Imgenbroich	-142.727,69	-517.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.209,04	1.259.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-123.125,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.811,73	-1.777.100,00 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	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	0,00	-24.000,00
IV11BGA003 APL: Beschaffung Defibrillator (Spende RWE)	0,00	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	0,00	-3.570,00
IV11GUB002 Grunderwerb Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	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	0,00	-2.115.000,00
IV11KFZ001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug	-2.885,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.885,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594.229,00
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 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
IV13AIB003 Kanalisation Imgenbroich Nord-West	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
IV13AIB004 Ergänzung RW-Kanal Höfen/Heidgen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
IV13AIB005 Mehrzweckhalle Forstbetrieb	-67.102,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	89,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.191,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
IV13AIB006 Totalsanierung WC-Anlage Parkhaus Burgau	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
IV13IVG001 neuer Internetauftritt einschl. Bürgerportal	-13.219,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.097,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.122,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
IV13MTA001 WAVE-Unkrautvernichter	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
IV13MTA002 Abfallsauger f. Altstadt	-21.688,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.688,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
IV14AIB001 Entwässerung W-Scheibler-Str.	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
IV14AIB002 Neuausbau Oberer Stehling	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
IV14AIB005 Retentionsbodenfilter Imgenbroic	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-200.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-200.000,00
IV14IVG001 Lizenzerwerb PROSOZ-Verfahren	0,00	-1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
IV14IVG002 Software neuer Server	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
IV14MTA001 Beschaffung Parkscheinautomaten	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV14MTA002 Tempo-Info-Schilder	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
IV14MTA003 Durchflussmengenmessgeräte A	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

## Haushaltsplan 2015

<b>Investitionen</b>							
Stadt Monschau							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>
IV15AIB001 Pufferbecken Kanal Rosenthal	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
IV15AIB002 RRB u. Kanalnetzerweiterung Branderhai	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
IV15AIB003 Pumpenaustausch PW Krähwinkel	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
IV15AIB004 Fahrzeugwaschplatz Bauhof	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
IV16AIB001 Erweiterung RW-Kanal Hohestraße Konzen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
IV18AIB001 Neubau Parkhaus Burgau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
KANAL_ABK Kanalnetzerweiterung lt. ABK	0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00
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	-200.000,00
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	-47.590,73	-60.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-142.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.590,73	-60.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-182.000,00
KFZ_FORST Dienstfahrzeug Forst	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
SCHULPAU Schulpauschale	425.452,60	323.800,00 305.713,00	0,00	293.365,00	278.018,00	258.645,00	3.132.840,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	425.452,60	323.800,00 305.713,00	0,00	293.365,00	278.018,00	258.645,00	3.132.840,00
SPORTPAU Sportpauschale	40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	220.000,00
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	220.000,00